



ACOSTAVERDE

San Pedro Garza García, N.L. a 4 de abril de 2022

**INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LAS OPERACIONES Y
ACTIVIDADES EN LAS QUE INTERVINO DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**A la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
de Acosta Verde, S.A.B. de C.V.**

Presente. -

Estimados señores:

El suscrito, en mi carácter de Presidente del Consejo de Administración de Acosta Verde, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción IV, inciso e) de la Ley de Mercado de Valores ("LMV"), me permito rendir ante ustedes, en representación de dicho Consejo, el informe anual sobre las operaciones y actividades en las que el Consejo de Administración intervino, con el apoyo de sus distintos comités auxiliares, durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2021.

Durante el ejercicio social señalado, el Consejo de Administración se reunió de manera virtual para sesionar en 4 ocasiones distintas, en las siguientes fechas: (i) 23 de febrero de 2021; (ii) 27 de abril de 2021; (iii) 23 de julio de 2021 y (iv) 25 de octubre de 2021; (las "Sesiones del Consejo de Administración") y adoptó resoluciones unánimes fuera de sesión del Consejo de Administración en 5 ocasiones, en las siguientes fechas: (i) 9 de febrero de 2021; (ii) 8 de abril de 2021; (iii) 24 de junio de 2021; (iv) 27 de octubre de 2021 y (v) el 1 de diciembre de 2021; (las "Resoluciones Unánimes del Consejo de Administración").

En las Sesiones del Consejo de Administración y las Resoluciones Unánimes del Consejo de Administración se discutieron y aprobaron, entre otros asuntos, los resultados trimestrales de la Sociedad, dejando constancia de las resoluciones correspondientes en las actas que se levantaron al efecto en las Sesiones del Consejo de Administración y de las Resoluciones Unánimes del Consejo de Administración, mismas que han sido debidamente asentadas en el libro de actas de sesiones del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cabe mencionar que en todas las Sesiones del Consejo de Administración se contó con la asistencia del número de consejeros necesarios para integrar el quórum para considerar cada sesión válidamente instalada y para llevar a cabo las votaciones correspondientes.



ACOSTAVERDE

1. En adición a la aprobación de los estados financieros y demás reportes presentados trimestralmente en relación con los resultados consolidados de la Sociedad, conforme lo previsto en la LMV y demás disposiciones aplicables, así como en los estatutos sociales de la Sociedad, el Consejo de Administración de la Sociedad discutió y aprobó en las Sesiones del Consejo de Administración y en las Resoluciones Unánimes del Consejo de Administración, entre otras, las siguientes: El Consejo de Administración fue informado de los aspectos más relevantes de los indicadores financieros y operativos de la empresa, indicándose: a) ingresos, b) gastos, c) NOI, d) deuda, e) ocupación y afluencia de los centros comerciales y f) flujo de efectivo.
2. Le fueron presentados los estados financieros consolidados de la Sociedad de forma trimestral.
3. Se analizaron y evaluaron posibles transacciones estratégicas que la Sociedad pudiera realizar, continuando con la valoración de aquellas que pudiesen llegar a cumplir con los criterios de inversión.
4. El Consejo fue informado en forma trimestral sobre el desempeño de la industria inmobiliaria en México.
5. El Consejo conoció los avances y demás particularidades de los distintos proyectos en marcha de la Sociedad.
6. El Consejo de Administración conoció sobre las distintas estrategias de crecimiento tanto orgánico como inorgánico de la Sociedad.
7. EL Consejo fue informado trimestralmente sobre los avances relacionados con la implementación del Plan Director de Environmental, Social and Governance (ESG) de la Sociedad.
8. El Consejo de Administración fue informado sobre los avances de forma trimestral relacionados con las prácticas anticorrupción de la Sociedad.
9. El Consejo fue informado de la renuncia de Clifford Payne y de James Gilligan como consejeros suplentes de Mariano Menkes y Brian Finerty, respectivamente y se aprobó la designación de Lisa Rae Reichenbach y Thomas P. Heneghan en su lugar.
10. El Consejo de Administración conoció y autorizó el presupuesto anual de la Sociedad para el ejercicio 2022.



ACOSTAVERDE

11. El Consejo de Administración aprobó diversos lineamientos y políticas para la Sociedad de conformidad con las obligaciones establecidas en la Ley del Mercado de Valores y demás ordenamientos de la materia.
12. El Consejo de Administración fue informado de los aspectos más relevantes de las operaciones de la empresa, presentándose: a) el portafolio actual de los negocios; b) otros datos del negocio.
13. Se ratificó al despacho PricewaterhouseCoopers, S.C., como firma externa de auditoría, así como el presupuesto de sus honorarios para el ejercicio social 2021.
14. Se aprobó la implementación de un esquema de contratación laboral consistente con las diversas modificaciones que se realizaron durante el 2021 a la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, lo cual trajo como consecuencia, entre otras cosas, una reestructura corporativa y la fusión de diversas subsidiarias de la Sociedad que ya no tenían operaciones o que dejaron de tener derivado de la implementación del esquema de mencionado, con esto se logró reducir el organigrama corporativo eficientando gastos y operación.
15. Se aprobó la designación de Jesús Adrián Acosta Castellanos como Administrador del Plan de Incentivos a Largo Plazo para funcionarios clave de la Sociedad y se aprobó/ratificó (i) el Contrato de Fideicomiso de Administración suscrito con CIBanco, S.A. como institución fiduciaria, para la administración del Plan; (ii) el proyecto de convenio de suscripción de acciones a ser firmado por los funcionarios, la Sociedad y el Fiduciario, y; (iii) el listado de funcionarios que formarán parte del Plan.
16. Asimismo, no fueron sometidas a aprobación del Consejo de Administración operaciones con personas relacionadas a las que se refiere el artículo 28, fracción III, inciso b) y demás aplicables de la LMV.
17. Se presentaron y discutieron diversas iniciativas y aspectos estratégicos de la Sociedad.

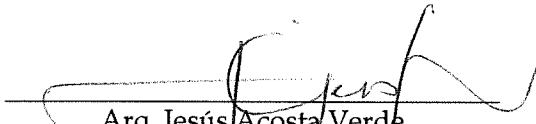
Como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, y en nombre de dicho Consejo de Administración, reitero nuestro compromiso de realizar en todo momento nuestros deberes en beneficio de nuestros accionistas, por medio de procesos transparentes



ACOSTAVERDE

y de conformidad con las leyes aplicables. El presente informe fue aprobado por unanimidad de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Atentamente,


Arq. Jesús Acosta Verde
**PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN "ACOSTA
VERDE", S.A.B. DE C.V.**