

Informe del Comité de Prácticas Societarias

Al Consejo de Administración de

DINE, S.A.B. de C.V.

Presente

En relación con lo dispuesto en la fracción I del artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores y en los estatutos sociales de DINE, S.A.B. de C.V. (“DINE” o la “Sociedad”), en representación del Comité de Prácticas Societarias, informo a ustedes sobre las principales actividades que llevamos a cabo para opinar sobre los aspectos de nuestra competencia en el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2020:

1. El Comité resolvió recomendar al Consejo de Administración la aprobación de los siguientes asuntos:
 - a. Las Políticas de Compensaciones para 2020, así como la retribución integral del Director General y la remuneración del Presidente del Consejo de Administración, en los términos presentados por la Dirección General Adjunta (a cargo el área de Capital Humano).
 - b. El informe de actualización sobre la aplicación de las Políticas de Compensaciones, el cual es consistente con lo previamente autorizado por el Consejo de Administración, adicionalmente recomendó la aprobación de dichas políticas para 2021.
 - c. La propuesta del proyecto “Venta de Activos No Estratégicos” de la Sociedad, que incluye ciertas reservas del portafolio de DINE ubicados en Rosarito y Ciudad de México.
 - d. La celebración de un contrato de crédito hasta por un monto de \$210 millones de pesos, para destinarlo a capital de trabajo, con un plazo de 3 años, amortizaciones al vencimiento y tasa TIIE 28 + 3.60%.
 - e. La modificación del proyecto consistente en llevar a cabo ciertas operaciones de la Sociedad con el Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de la Sociedad, respecto de determinados terrenos colindantes con el proyecto “Punta Mita”, el cual se encuentra en proceso.
2. El Comité fue informado, entre otros, acerca de los siguientes asuntos:
 - a. Los acuerdos adoptados en la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas y la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebradas el 30 de abril y 30 de junio de 2020, respectivamente.
 - b. La presentación a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a la Bolsa Mexicana de Valores y a los mercados en general, del Reporte Anual y de los dictámenes fiscales de 2019, incluyendo los estudios de precios de transferencia, los cuales concluyeron que las operaciones llevadas a cabo en el ejercicio fiscal 2019 con partes relacionadas fueron celebradas a precios de mercado.
 - c. Los avances de los distintos proyectos, procesos de asociación e inversión que llevó a cabo DINE durante el 2020, incluyendo el proyecto residencial de alto nivel en la zona poniente de la Ciudad de México, el cual continua en evaluación de distintas alternativas para su ejecución.

- d. Las implicaciones en el Sector Residencial en México, derivado de la pandemia COVID-19, las medidas y acciones que está implementando la Sociedad, un informe estadístico de casos, así como el estatus de protocolos e inspecciones de la autoridad en las diferentes unidades de negocio.
 - e. La Iniciativa de Ayuda Humanitaria (Punta Mita Resort y Fundación PEACE Punta de Mita), que tiene como finalidad brindar ayuda humanitaria a la comunidad, por lo que Punta Mita Resort y PEACE Punta de Mita, se unieron para idear planes a corto y mediano plazo para abordar la crisis.
 - f. Las acciones implementadas para fortalecer la relación comunitaria en Punta Mita, incluyendo el desarrollo de un Programa Integral de Relaciones Comunitarias.
3. El Comité no tuvo observaciones al desempeño de los directivos relevantes.
 4. El Comité no recibió solicitudes en relación con dispensas a consejeros, directivos relevantes o personas con poder de mando para aprovechar oportunidades de negocio que correspondan a DINE o a las personas morales que ésta controla o en las que tiene influencia significativa.
 5. El Comité revisó que las operaciones con partes relacionadas celebradas por la Sociedad, se lleven a cabo en condiciones de mercado.

Se hace constar que lo anterior quedó documentado en las actas de cada sesión y en los informes que se prepararon durante el año para las reuniones del Consejo de Administración.

Para la elaboración de este informe se escucharon las opiniones de los directivos relevantes de DINE, las cuales coinciden con el mismo.

Atentamente,

Sr. Valentín Diez Morodo

Presidente del Comité de Prácticas Societarias