



# 20 19

CONVERTIMOS  
RETOS  
EN FORTALEZAS

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 2019:

**1. El Comité resolvió recomendar al Consejo de Administración la aprobación de los siguientes asuntos:**

- a. Las Políticas de Compensaciones para 2019, 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 2020.
- c. La propuesta de servicios a prestar por Desc Corporativo (subsidiaria de Grupo Kuo) a DINE durante el 2019.
- d. La propuesta para el refinanciamiento de deuda de la Sociedad, por un monto de 20 millones de dólares, con el objetivo de proteger su liquidez, ampliar la vigencia del crédito, generar un plan de amortizaciones creciente y lograr una tasa de interés equivalente a la actual.
- e. El 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 de finalización.

**2. El Comité fue informado, entre otros, acerca de los siguientes asuntos:**

- a. Los acuerdos adoptados en la Asamblea General Anual Ordinaria Accionistas de DINE, celebrada el 29 de abril de 2019.
- 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 2018, incluyendo los estudios de precios de transferencia, los cuales concluyeron que las operaciones llevadas a cabo en el ejercicio fiscal 2018 con partes relacionadas fueron celebradas a precios de mercado.

- c. Nueva estructura organizacional de DINE.
- d. Los avances de los distintos proyectos, procesos de asociación e inversión que llevó a cabo DINE durante el 2019, 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.
- e. 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.

CIUDAD DE MÉXICO A 18 DE  
FEBRERO DE 2020

Atentamente



SR. VALENTÍN DíEZ MORODO

Presidente del Comité de Prácticas Societarias

An aerial photograph of a coastline. The top half of the image shows deep turquoise ocean water with white foam from breaking waves. The bottom half shows a rugged, rocky shoreline with brown and tan tones. A white rectangular box is overlaid on the left side of the image.

[dine.com.mx](https://dine.com.mx)