# Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México

## Acuerdos Adoptados en las Asambleas de Accionistas

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (Diciembre 15, 2006).

- Resoluciones relativas a la modificación integral de los estatutos sociales.
- Resoluciones relativas a la revocación de diversos poderes otorgados por la sociedad.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Abril 27, 2007).

- Resoluciones relativas al informe sometido por el Consejo de Administración respecto de la marcha y operaciones de la sociedad durante el ejercicio 2006, incluyendo el informe del Comisario y los estados financieros correspondientes.
- Resoluciones relativas a la aplicación de resultados del ejercicio 2006.
- Resoluciones relativas al nombramiento a la revocación de diversos poderes otorgados por la sociedad.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Octubre 5, 2007).

- Resoluciones relativas al informe sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales durante el ejercicio 2006.
- Resoluciones relativas al nombramiento de Consejeros y Secretario.
- Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones adoptadas.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Abril 23, 2008).

- Resoluciones relativas al informe sometido por el Consejo de Administración respecto de la marcha y operaciones de la sociedad durante el ejercicio 2007, incluyendo el informe del Comisario y los estados financieros correspondientes.

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (Mayo 30, 2008).

- Resoluciones relativas a la aprobación de los estados financieros y balance de la Sociedad al 31 de marzo de 2008.
- Resoluciones relativas a la fusión de Sociedad, con el carácter de fusionante, con Barclays Operativa, S.A. de C.V., con el carácter de fusionada.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Mayo 30, 2009).

- Resolución relativa a la revocación de poderes otorgados por la Sociedad.
- Resolución relativa a la reforma integral de los estatutos sociales.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Julio 25, 2008).

- Resoluciones relativas al informe sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales durante el ejercicio 2007.
- Resoluciones relativas al nombramiento de Consejeros, Comisario y Secretario.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Abril 24, 2009).

- Resoluciones relativas al informe sometido por el Consejo de Administración respecto de la marcha y operaciones de la sociedad durante el ejercicio 2008, incluyendo el informe del Comisario y los estados financieros correspondientes.
- Resoluciones relativas a la aplicación de resultados del ejercicio 2008.
- Resoluciones relativas al nombramiento de Consejeros, Comisario y Secretario.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Octubre 12, 2009).

- Resoluciones relativas al informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad.
- Resoluciones relativas a la renuncia y nombramiento de Consejeros.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Febrero 15, 2010).

- Resoluciones relativas a la renuncia y nombramiento de Consejeros.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (31 de marzo de 2010).

- Resolución respecto a un aumento del capital social de la Sociedad.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Junio 8, 2011).

- Resoluciones relativas al informe sometido por el Consejo de Administración respecto de la marcha y operaciones de la sociedad durante el ejercicio 2010, incluyendo el informe del Comisario y los estados financieros correspondientes.
- Resoluciones relativas a la aplicación de resultados del ejercicio 2010.
- Resoluciones relativas al nombramiento de Consejeros, Secretario y Comisario.
- Resoluciones relativas al otorgamiento de poderes.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (7 de diciembre de 2011).

- Resoluciones relativas al nombramiento de Consejeros.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (9 de abril de 2012).

- Resoluciones relativas a la revocación de poderes.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (30 de abril de 2012).

- Resoluciones relativas al informe sometido por el Consejo de Administración respecto de la marcha y operaciones de la sociedad durante el ejercicio 2011, incluyendo el informe del Comisario y los estados financieros correspondientes.
- Resoluciones relativas a la aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (22 de junio de 2012).

- Resoluciones relativas al nombramiento de Consejeros y Comisario.

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas (Mayo 24, 2013).

- Resoluciones relativas al informe sometido por el Consejo de Administración respecto a la marcha y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio de 2012, incluyendo el informe del comisario y los estados financieros correspondientes.
- Resoluciones relativas a la renuncia y nombramiento de Consejeros.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Agosto 8, 2013).

- Resoluciones relativas al nombramiento de Consejeros y Secretario No Miembro.
- Resoluciones relativas a los diversos poderes otorgados y revocados por la Sociedad.

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (Septiembre 17, 2013).

- Resoluciones relativas a los futuros aumentos de capital.

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (Noviembre 1, 2013).

- Resoluciones relativas a efecto de aumentar el capital social de la Sociedad y a la consecuente modificación al Artículo Sexto de los estatutos sociales de la Sociedad.
- Resoluciones relativas a efecto de cancelar los títulos de acciones emitidos por la Sociedad y emitir nuevos títulos de acciones como consecuencia del aumento de capital propuesto.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Diciembre 9, 2013).

- Resoluciones relativas a la renuncia y nombramiento del Secretario No Miembro del Consejo de Administración.
- Resoluciones relativas a la renovación de diversos poderes otorgados por la Sociedad.

Asamblea General Extraordinaria Accionistas (Marzo 11, 2014).

- Resoluciones relativas a la adición de diversos Artículos de los Estatutos Sociales, como consecuencia de las modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de enero de 2014.

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas (Abril 16, 2014).

- Resoluciones relativas al informe sometido por el Consejo de Administración respecto de la marcha y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio de 2013, incluyendo el informe del comisario y los estados financieros correspondientes.
- Resoluciones relativas a la ratificación y su designación de Consejeros, Secretario No Miembro y Comisario.

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (Mayo 7, 2014).

- Resoluciones relativas a la modificación total de los Estatutos Sociales, como consecuencia e las modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de enero de 2014.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Febrero 13, 2015).

- Resoluciones relativas a la elección, ratificación y renuncia de Miembros del Consejo, Miembros del Comité de Auditoría y Auditor Externo.

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas (Abril 29, 2015).

- Resoluciones relativas al informe sometido por el Consejo de Administración respecto de la marcha y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio de 2014, incluyendo el informe del comisario y los estados financieros correspondientes.
- Resoluciones relativas a la ratificación y designación de Miembros de Consejo, Comité de Auditoría, Secretario No Miembro y Comisarios de la Sociedad

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Abril 30, 2015).

- Resoluciones relativas de la designación ratificación de los miembros del Consejo de Administración.

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (Junio 29, 2015).

- Resoluciones relativas a la modificación parcial de los Estatutos Sociales.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Julio 20, 2015).

- Resoluciones relativas de la designación y ratificación de los miembros del Consejo de Administración y Comité de Auditoría.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Agosto 31, 2015).

- Resoluciones relativas de la designación y ratificación de los miembros del Consejo de Administración.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Octubre 19, 2015).

- Resoluciones relativas a la renuncia, designación y ratificación de los miembros del Consejo de Administración.

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas (Abril 21, 2016).

- Resoluciones relativas al informe sometido por el Consejo de Administración respecto de la marcha y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio de 2015, incluyendo el informe del comisario y los estados financieros correspondientes.
- Resoluciones relativas al nombramiento de miembros del Consejo de Administración, Secretario No Miembro y Comisarios de la Sociedad.
- Resoluciones relativas al nombramiento de miembros del Consejo de Administración, Secretario No Miembro y Comisarios de la Sociedad (Jaime Diaz Tinoco en el lugar de Enrique Nuñoz; Enrique Nuñoz renunció por razones personales. Matthew Larson en el lugar de Joseph Reagan, Joseph Reagan renunció por jubilación).

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Septiembre 21, 2016).

- Ratificación de diversos poderes a favor de los señores Juan Badia Alonso, Rodrigo Arce Flores y otorgar distintos poderes a favor de Paulino Madrazo Martín y Rafael Dorantes Romero.
- Designación de Delegados Especiales para esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas (Abril 28, 2017).

- Resoluciones relativas al informe sometido por el Consejo de Administración respecto de la marcha y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio de 2016, incluyendo el informe del comisario y los estados financieros correspondientes.
- Aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2016.
- Ratificación de los miembros del Consejo de Administración, Comité de Auditoría y del Secretario No Miembro de la Sociedad Judith Elise Simone Wansink – van der Werff, así como la renuncia del Comisario Propietario C.P. Nicolás Germán Ramírez y su respectivo Suplente C.P. Eduardo González Dávila Garay.
- Autorización de la designación de KPMG Cárdenas Dosal, S.C. (“KPMG”) como auditor externo independiente de la Sociedad.
- Resolución relativa a la designación del señor Ricardo Delfín Quinzaños como nuevo Comisario de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas (Abril 27, 2018).

- Resoluciones relativas al informe sometido por el Consejo de Administración respecto de la marcha y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio de 2017, incluyendo el informe del comisario y los estados financieros correspondientes.
- Aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017.
- Resoluciones relativas a la ratificación de los miembros del Consejo de Administración, del Comité de Auditoría, del Comité de Remuneración, del Comité de Riesgos y del Secretario No Miembro de la Sociedad y del Comité de Auditoría Judith Elise Simone Wansink – van der Werff, así como de la renuncia del señor Anthony DeMartino al cargo de consejero suplente de la Sociedad y del Ricardo Delfín Quizaños al cargo de Comisario Propietario de la Sociedad.
- Resolución relativa a la designación del señor Víctor Hugo Guil Liem Arroyo como nuevo Comisario Propietario de la Sociedad y del señor Ricardo Delfín Quizaños como Comisario Suplente de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas (Julio 2, 2018).

- Resolución relativa a la designación del señor Juan Badía Alonso como consejero suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Febrero 14, 2019).

- Resolución relativa a la renuncia del señor Víctor Hugo Guil Liem Arroyo como nuevo Comisario Propietario de la Sociedad y del señor Ricardo Delfín Quizaños como Comisario Suplente de la Sociedad.
- Resolución relativa a la designación del señor Luis A. Carrero como nuevo Comisario Propietario de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas (Abril 26, 2019).

- Resoluciones relativas al informe sometido por el Consejo de Administración respecto de la marcha y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio de 2018, incluyendo el informe del comisario y los estados financieros correspondientes.
- Aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018.
- Resoluciones relativas a la ratificación de los miembros del Consejo de Administración, del Comisario de la Sociedad, del Comité de Auditoría, del Comité de Remuneración, del Comité de Riesgos, del Comité de Comunicación y Control y del Secretario No Miembro de la Sociedad y del Comité de Auditoría Judith Elise Simone Wansink – van der Werff.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Mayo 15, 2019).

- Resoluciones relativas al decreto y pago de dividendos.
- Aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018.
- Resolución relativa a la renuncia del señor Juan Carlos Altamirano Ramírez como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Agosto 15, 2019).

- Resoluciones relativas al decreto y pago de dividendos.
- Autorización de la designación de KPMG Cárdenas Dosal, S.C. ("KPMG") como auditor externo independiente de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Septiembre 23, 2019).

- Resoluciones relativas a la designación del señor Roberto Leobardo Emmert Camarena como Director de Finanzas de la Sociedad y como miembro del Consejo de Administración, del Comité de Riesgos, del Comité de Remuneración y del Comité de Comunicación y Control de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Enero 24, 2020).

- Resoluciones relativas a la designación del señor Sergio Arturo Aguilar Ortega como consejero suplente del Consejo de Administración de la Sociedad y ratificación como miembro del Comité de Riesgos de la Sociedad y miembro del Comité de Remuneración de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Febrero 14, 2020).

- Resoluciones relativas a la renuncia del señor Mathew Larson al cargo de Consejero Suplente del Consejo de Administración y designación del señor Joseph Bova como consejero suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (Marzo 31, 2020).

- Resoluciones relativas al aumento de capital de la Sociedad y reforma parcial de sus Estatutos Sociales.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas (Abril 30, 2020).

- Resoluciones relativas al informe sometido por el Consejo de Administración respecto de la marcha y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio de 2019, incluyendo el informe del comisario y los estados financieros correspondientes.
- Aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019.
- Resoluciones relativas a la ratificación de los miembros del Consejo de Administración, Secretarios No Miembros y miembros de Comités de la Sociedad, así como la determinación de sus emolumentos.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Julio 27, 2020).

- Resoluciones relativas a la renuncia de los señores Jaime Díaz Tinoco y Orlando Garciacano Cárdenas a sus cargos de Consejeros Suplentes del Consejo de Administración y la designación del señor Jaime Villaseñor Zertuche como miembro independiente del Comité de Riesgos de la Sociedad.
- Resoluciones relativas a la ratificación de los miembros del Consejo de Administración, Secretarios No Miembros y miembros de Comités de la Sociedad, así como la determinación de sus emolumentos.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Diciembre 7, 2020).

- Resoluciones relativas a la renuncia del señor José B. Pontones y López a su cargo de consejero independiente del Consejo de Administración y Presidente del Comité de Remuneración, así como la designación de la señora Carolina Machado Dufau como consejero independiente suplente del Consejo de Administración y como miembro independiente del Comité de Auditoría de la Sociedad.
- Resoluciones relativas a la ratificación de los miembros del Consejo de Administración, Comité de Auditoría, Comité de Remuneración, Comité de Riesgos, Secretario No Miembro y Comisario de la Sociedad, así como la determinación de sus emolumentos.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Febrero 17, 2021).

- Resoluciones relativas a la renuncia del señor Gerard Sebastian LaRocca a su cargo de consejero propietario del Consejo de Administración, la designación de los señores Jai Christian Westwood y Craig Jones como consejero propietario y consejero suplente, respectivamente, del Consejo de Administración, así como la renuncia del señor Javier Márquez Diez-Canedo a su cargo de presidente del Comité de Auditoría y la designación del señor Jaime Villaseñor Zertuche como presidente del Comité de Auditoría de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas (Abril 29, 2021).

- Resoluciones relativas al informe sometido por el Consejo de Administración respecto de la marcha y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio de 2020, incluyendo el informe del comisario y los estados financieros correspondientes.
- Aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020.
- Resoluciones relativas a la renuncia de la señora Paola Montilla como Chief Information Security Officer de la Sociedad y designación del señor Javier González como Chief Information Security Officer de la Sociedad y la señora Paola Montilla como Deputy Chief Information Security Officer de la Sociedad.
- Resoluciones relativas a la renuncia del señor Rafael Dorantes como tesorero de la Sociedad y designación del señor Alan Reyes como tesorero de Sociedad.
- Resoluciones relativas a la designación del señor José Martí Cotarelo como consejero suplente independiente del Consejo de Administración y como miembro y presidente del Comité de Remuneración de la Sociedad.
- Resoluciones relativas a la ratificación de los miembros del Consejo de Administración, Secretarios No Miembros y miembros de Comités de la Sociedad, así como la determinación de sus emolumentos.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (Julio 8, 2021).

- Resoluciones relativas a la reforma parcial de los Estatutos Sociales a efecto de prever dentro del Objeto Social de la Sociedad, la prestación de servicios especializados y la ejecución de obras complementarias.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Agosto 20, 2021).

- Resoluciones relativas a la renuncia del señor Francisco Javier Cervantes Sánchez Navarro como consejero suplente independientes del Consejo de Administración de la Sociedad, así como la designación de la señora Claudia Hardy Cuevas como consejero independiente suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Noviembre 16, 2021).

- Resoluciones relativas al decreto y pago de dividendos.
- Resoluciones relativas a la ratificación de la renuncia del señor Francisco Javier Cervantes Sánchez Navarro como consejero suplente independientes del Consejo de Administración de la Sociedad, así como de la ratificación de la designación de la señora Claudia Hardy Cuevas como consejero independiente suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.

- Resoluciones relativas a la ratificación de los miembros del Consejo de Administración, Comité de Auditoría, Comité de Remuneración, Comité de Riesgos, Secretario No Miembro y Comisario de la Sociedad.
- Resoluciones relativas a la ratificación de los nombramientos de los Directivos relevantes de la Sociedad
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Abril 29, 2022).

- Resoluciones relativas al informe sometido por el Consejo de Administración respecto de la marcha y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio de 2021, incluyendo el informe del comisario y los estados financieros correspondientes.
- Aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021.
- Resoluciones relativas al decreto y pago de dividendos.
- Resoluciones relativas a la ratificación de los miembros del Consejo de Administración, Secretario No Miembro y Comisario, Comité de Auditoría, Comité de Remuneración, Comité de Riesgos, Comité de Comunicación de la Sociedad, la determinación de sus emolumentos, así como al nombramiento de señor Juan Ponce como Auditor Externo de la Sociedad.
- Resoluciones relativas a la ratificación de los nombramientos de los Directivos relevantes de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Diciembre 7, 2022).

- Resoluciones relativas al decreto y pago de dividendos
- Resoluciones relativas a la renuncia del señor Juan Badía Alonso como consejero suplente del Consejo de Administración de la Sociedad, así como la designación del señor Héctor M. Pacheco Gaxiola como consejero suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Resoluciones relativas a la ratificación de los miembros del Consejo de Administración, Secretario No Miembro y Comisario, Comité de Auditoría, Comité de Remuneración, Comité de Riesgos, Comité de Comunicación de la Sociedad y la determinación de sus emolumentos.
- Resoluciones relativas a la ratificación de los nombramientos de los Directivos relevantes de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas (Abril 28, 2023).

- Resoluciones relativas al informe sometido por el Consejo de Administración respecto de la marcha y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio de 2022, incluyendo el informe del comisario y los estados financieros correspondientes.
- Aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022.

- Resoluciones relativas a la ratificación de los miembros del Consejo de Administración, Secretario No Miembro y Comisario, Comité de Auditoría, Comité de Remuneración, Comité de Riesgos, Comité de Comunicación de la Sociedad y la determinación de sus emolumentos.
- Resoluciones relativas a la ratificación de los nombramientos de los Directivos relevantes de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Septiembre 8, 2023).

- Resoluciones relativas a la renuncia del señor Javier Márquez-Diez Canedo y el nombramiento del señor José Bernardo González Rosas como consejero propietario del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Resoluciones relativas a la renuncia del señor Javier Márquez-Diez Canedo y el nombramiento del señor José Bernardo González Rosas como miembro del Comité de Auditoría de la Sociedad.
- Resoluciones relativas a la renuncia del señor Luis A. Carrero Román y del nombramiento del señor Juan Ramón Carcaño López como Comisario de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Enero 22, 2024).

- Resoluciones relativas a la ratificación de la renuncia del señor Craig Jones y el nombramiento de la señora Jennifer Leigh Fitzgibbon como consejera suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Abril 1, 2024).

- Resoluciones relativas de la renuncia del señor Carlos Aiza Haddad y el nombramiento del señor Francisco Pérez-González como consejero propietario independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas (Abril 30, 2024).

- Resoluciones relativas al informe sometido por el Consejo de Administración respecto de la marcha y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio de 2023, incluyendo el informe del comisario y los estados financieros correspondientes.
- Aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023.
- Resoluciones relativas a la ratificación de los miembros del Consejo de Administración, Secretario No Miembro y Comisario, Comité de Auditoría, Comité de Remuneración, Comité de Riesgos, Comité de Comunicación de la Sociedad y la determinación de sus emolumentos.

- Resoluciones relativas a la ratificación de los nombramientos de los Directivos relevantes de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Mayo 23, 2024).

- Resoluciones relativas a la ratificación de la renuncia del señor Héctor M. Pacheco Gaxiola y el nombramiento del señor Ricardo G. Fernández Rebolledo como consejero suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Agosto 23, 2024).

- Resoluciones relativas a la ratificación de la renuncia del señor Jaime Villaseñor Zertuche como Consejero Propietario Independiente de la Sociedad, nombramiento en dicho cargo del señor Rodrigo Orozco Waters en sustitución del señor Villaseñor Zertuche y nombramiento del Secretario y Prosecretaria No Miembros del Consejo.
- Resoluciones relativas a la ratificación de la renuncia del señor Jaime Villaseñor Zertuche como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, nombramiento en dicho cargo del señor Bernardo González Rosas en sustitución del señor Villaseñor Zertuche, nombramiento del señor Francisco Pérez González como miembro del Comité de Auditoría y ratificación del nombramiento del Secretario y Prosecretaria No Miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad.
- Resoluciones relativas a la ratificación de los miembros del Comité de Riesgos y Comité de Comunicación y Control de la Sociedad.
- Resoluciones relativas a la ratificación de los nombramientos de los Directivos Relevantes de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Noviembre 25, 2024).

- Aprobación de los estados financieros de la Sociedad al 30 de septiembre de 2024 y resoluciones relativas al decreto y pago de dividendos.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas (Junio 10, 2025).

- Resoluciones relativas a la presentación, discusión, aprobación y ratificación del informe sometido por el Consejo de Administración respecto de la marcha y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio de 2024, incluyendo el informe del comisario y los estados financieros correspondientes.
- Aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2024.

- Resoluciones relativas a la ratificación de la renuncia de Bernardo González Rosas y Jennifer Leigh Fitzgibbon como Consejeros Independientes, así como de la renuncia de Bernardo González Rosas como miembro y Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad y nombramiento en este último cargo de Francisco Pérez González en sustitución de Bernardo González Rosas.
- Resoluciones relativas a la ratificación de los miembros del Consejo de Administración, Secretario y Prosecretaria No Miembros y Comisario, Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, Comité de Remuneración, Comité de Riesgos, Comité de Comunicación de la Sociedad y la determinación de sus emolumentos.
- Resoluciones relativas a la ratificación de los nombramientos de los Directivos relevantes de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Octubre 17, 2025).

- Resoluciones relativas al nombramiento del señor Austin Anil Fernandes como consejero suplente no independiente del Consejo en sustitución de la señora Jennifer Leigh Fitzgibbon.
- Resoluciones relativas a la ratificación de la renuncia del señor Rodrigo Orozco Waters como consejero propietario independiente del Consejo.
- Resoluciones relativas a la determinación de nuevos emolumentos de los consejeros independientes y miembros de comités de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Noviembre 26, 2025).

- Resoluciones relativas a la propuesta, discusión y aprobación de (i) los estados financieros de la Sociedad al 30 de septiembre de 2025, y (ii) un decreto de dividendos y pago de los mismos.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Resoluciones Unánimes adoptadas fuera de Asamblea General de Accionistas (Enero 19, 2026).

- Resoluciones relativas a la designación y ratificación de los miembros del Consejo de Administración, Secretario y Prosecretaria No Miembros Consejo de la Sociedad y la determinación de sus emolumentos.
- Designación de Delegados Especiales para estas resoluciones.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Abril 22, 2026).

- Resoluciones relativas al nombramiento del señor Ricardo Maldonado Yáñez como consejero propietario independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas (Abril 30, 2026).

- Resoluciones relativas a la presentación, discusión y aprobación del informe sometido por el Consejo de Administración respecto de la marcha y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio de 2025, incluyendo el informe del comisario y los estados financieros correspondientes.
- Aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2025.
- Resoluciones relativas a la ratificación de los miembros del Consejo de Administración, Secretario y Prosecretaria No Miembros y Comisario, Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, Comité de Remuneración, Comité de Riesgos, Comité de Comunicación de la Sociedad y la determinación de sus emolumentos.
- Resoluciones relativas a la ratificación de los nombramientos de los Directivos relevantes de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Julio 14, 2026).

- Resoluciones relativas al nombramiento del señor David Aarón Margolín Schabes como consejero propietario independiente y como miembro del Comité de Auditoría de la Sociedad, así como del señor Anthony Mayer como consejero suplente no independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Resoluciones relativas a la recomposición del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Agosto 11, 2026).

- Resoluciones relativas al nombramiento del señor Gabriel Alejandro Baroccio Pompa como Comisario de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Septiembre 14, 2026).

- Resoluciones relativas al nombramiento de la señora Carol Mathis como consejera suplente no independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Resoluciones relativas a la recomposición del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.