Grupo Financiero Barclays México, S.A. de C.V.

Acuerdos Adoptados en las Asambleas de Accionistas

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (Diciembre 4, 2006).

- Resoluciones relativas a la modificación integral de los estatutos sociales.
- Resoluciones relativas a la modificación total del Convenio Único de Responsabilidades.
- Resoluciones relativas a la renovación de diversos poderes otorgados por la sociedad
- Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones adoptadas.

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 de Consejeros, Secretario y Comisario.
- Resoluciones relativas a la revocación de diversos poderes otorgados por la sociedad.
- Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones adoptadas.

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.
- Resoluciones relativas a la aplicación de resultados del ejercicio 2007.
- Resoluciones relativas al nombramiento de Consejeros, Secretario y Comisario.
- Resoluciones relativas a la revocación de diversos poderes otorgados por la sociedad.
- Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones adoptadas.

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 (Septiembre 11, 2009).

- Resoluciones relativas a un aumento a la parte variable del capital social.

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 del informe del Presidente de la Asamblea sobre la marcha de la Sociedad, durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2012.
- 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 Ordinaria de Accionistas (Octubre 28, 2013).

- Resoluciones relativas a efecto de aumento del capital social de la Sociedad.
- Resoluciones relativas a efecto de cancelación de títulos de acciones y emitir nuevos títulos de aumento de capital de la Sociedad.

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 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 y Comisario.

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (Mayo 27, 2014).

- Resoluciones relativas a la modificación total de los Estatutos Sociales como consecuencia de la nueva Ley para Regular las Agrupaciones Financieras publicada 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 Consejeros y Secretario No Miembro de la Sociedad.

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

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

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Julio 17, 2015).

- Resoluciones relativas de un decreto de dividendos y pago de los mismos.

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 Extraordinaria de Accionistas (Septiembre 1, 2015).

- Resoluciones relativas a la aprobación del Segundo Convenio Modificatorio al Convenio Único de Responsabilidades que la Sociedad tiene celebrado con las Entidades Financieras pertenecientes a Grupo Financiero Barclays Bank México.

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 de Accionistas (Octubre 27, 2015).

- Resoluciones relativas a la elección del presidente del Comité de Prácticas Societarias y ratificación de sus miembros.

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (Diciembre 1, 2015).

- Resoluciones relativas a la aprobación a la reforma parcial de los Estatutos Sociales

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, miembros de Comités 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 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.
- Resoluciones relativas al informe elaborado por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
- Aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017.
- Resoluciones relativas al decreto de dividendos y pago de los mismos.
- Resoluciones relativas a la ratificación de los miembros del Consejo de Administración, del Comité de Remuneración, del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y del Secretario No Miembro de la Sociedad y del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias 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.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria 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 (Noviembre 29, 2018).

- Aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad al 30 de septiembre de 2018.
- Resoluciones relativas al decreto de dividendos y pago de los mismos.
- 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.
- 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 Comité de Remuneración, del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, del Comité de Comunicación y Control y del Secretario No Miembro de la Sociedad y del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias 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 de dividendos y pago de los mismos.
- 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 y del Comité de Remuneración 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 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 Ordinaria de Accionistas (Marzo 31, 2020).

- Resoluciones relativas al aumento de la parte variable del capital de la Sociedad.
- 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, operaciones y actividades de la Sociedad durante el ejercicio de 2019.
- 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 20, 2020).

- Resoluciones relativas a la toma de nota del Oficio No. UBVA/DGABV/281/2020 emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la eficacia del aumento de la parte variable del capital de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (Julio 20, 2020).

- Resoluciones relativas a la reforma parcial de los Estatutos Sociales.
- 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 Comité de Comunicación y Control, 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 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 a la ratificación de la renuncia del señor Carlos Aiza Haddad y 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 presidente del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias 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 (May 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 y de Prácticas Societarias 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 y Prácticas Societarias 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.