

Asamblea 1° de junio de 2023

Mediante Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 1° de junio de 2023 se aprueba, entre otros, los siguientes Acuerdos:

- Se aprueba y/o ratifica la transmisión por parte de ABC Holding y Fideicomiso Santander F/2112346-1 de las Acciones Adquiridas en favor del Comprador y el Comprador Cesionario, en los términos acordados en el Contrato de Compraventa.
- Como consecuencia de lo anterior, con efectos a partir de esta fecha, el capital social de la Sociedad quede representado de la siguiente manera:

Accionista	Acciones Serie "O"	Valor	%
Bancar Technologies Limited	2,089,000	\$1,678,615,950.00	99.99995%
Artikes, S.A.	1	\$803.55	0.00005%
Total	2,089,001	\$1,678,616,753.55	100%

- Se aprueba que el Consejo de Administración queda integrado de la siguiente manera:

Miembro	Puesto	Suplente
Andrés Gonzalo Rodríguez Ledermann	Presidente y Consejero	Mariana Laura Reyes Franza
Pierpaolo Barbieri	Consejero	Daniela Alejandra Bianchi
Mario Martín Laborín Gómez	Consejero	Mario Martín Laborín Benavides
Lizette Neme Bechara	Consejero Independiente	Mauricio Espinoza García
María Mercedes Ariza García Migoya	Consejero Independiente	Jesús Sergio Mazón Rubio
Nora Leticia Arellano Ontiveros	Secretario no-miembro	-
Alejandra Cañedo Escalante	Prosecretario no-miembro	-

- Se resuelve reconocer la renuncia presentada por el señor Carlos Hernández Galván al cargo que venía desempeñando como Director General de la Sociedad, con efectos a partir de esta fecha, ratificando todos y cada uno de los actos efectuados por él, liberándolo de cualquier responsabilidad en la que pudiere haber incurrido durante el legal ejercicio de su cargo y otorgándole el finiquito más amplio que en derecho proceda por los actos efectuados en el ejercicio de su cargo. Asimismo, se aprueba que, con posterioridad a la

fecha de esta Asamblea, se presenten cualesquier avisos a la CNBV que sean requeridos conforme a la legislación aplicable con motivo de dicha renuncia.

- Se reconoce el nombramiento del señor Luis Madrazo Lajous como Director General de la Sociedad, con efectos a partir de esta fecha, quien tendrá conferidas las facultades y poderes que se establecen en la cláusula Trigésima Sexta de los estatutos sociales, en lo que no se contraponga con los poderes otorgados conforme Cuarta Resolución siguiente. Asimismo, se aprueba que, con posterioridad a la fecha de esta Asamblea, se presenten cualesquier avisos a la CNBV que sean requeridos conforme a la legislación aplicable con motivo de dicho nombramiento.
- Se resuelve aprobar la ratificación del señor Rony Emmanuel García Dorantes a su cargo como Comisario de la Sociedad, así como de la señora Karen Jazmín Pérez Olvera a su cargo como Comisario Suplente de la Sociedad. Asimismo, se aprueba que, con posterioridad a la fecha de esta Asamblea, se presente cualesquier aviso a la CNBV que sea requerido conforme a la legislación aplicable con motivo de dichas ratificaciones.
- Se aprueba designar los Comités Colegiados de la Sociedad, por lo que con efectos a partir de esta fecha, los Comités y sus integrantes quedarán integrados de la siguiente manera:

Comité de Crédito			
Titular	Cargo	Voz y Voto	Suplente
Jorge Laborín Gómez	Presidente	Sí	Jorge Preciado Ríos
Victor Manuel Rojas Ortíz	Vocal	Sí	
Miguel Guadarrama Rangel	Vocal	Sí	
Mario Govea Soria	Vocal	Sí	
Eduardo Torres Villanueva	Vocal	Sí	

Con carácter de invitados permanentes al Comité de Crédito, con derecho a voz y sin voto:

Titular	Cargo	Voz	Voto
Nora Leticia Arellano Ontiveros	Invitado Permanente	Sí	No
Jorge Preciado Ríos	Invitado Permanente	Sí	No

Comité de Auditoría			
Titular	Cargo	Voz	Voto
María Mercedes Ariza García Migoya	Presidente	Sí	Sí
Lizette Neme Bechara	Vocal	Sí	Sí
Mario Martín Laborín Gómez	Vocal	Sí	Sí

Con carácter de invitados permanentes al Comité de Auditoría:

Titular	Cargo	Voz	Voto
Noemi Alejandrina Soto Mora	Auditor	Sí	No
Miguel Antonio Hernández Dothe	Contraloría	Sí	No
Karen Jazmin Pérez Olvera	Auditor Externo	Sí	No
Andrés Gonzalo Rodríguez Ledermann	Consejero	Sí	No
José García Yante	Director de Finanzas	Sí	No
Luis Madrazo Lajous	Director General	Sí	No

Comité de Riesgos y Remuneraciones				
Titular	Cargo	Voz	Voto	Suplente
Mario Martín Laborín Gómez	Presidente	Sí	Sí	Mario Laborin Benavides
Lizette Neme Bechara	Vocal	Sí	Sí	Mauricio Espinosa García
Andrés Gonzalo Rodríguez Ledermann	Vocal	Sí	Sí	
Noemi Alejandrina Soto Mora	Vocal	Sí	No	Luis Ángel Aragón Cisneros
Miguel Guadarrama Rangel	Vocal	Sí	Sí	
Jorge Preciado Ríos	Vocal	Sí	No	
Miguel Antonio Hernández Dothe	Vocal	Sí	No	Paloma Viruega Sánchez
Luis Madrazo Lajous	Vocal	Sí	Sí	Paloma Viruega Sánchez

Comité de Comunicación y Control				
Titular	Cargo	Voz	Voto	Suplente

José García Yante	Presidente	Sí	Sí	Cecilia Castrejón Camarena
Paloma Viruega Sánchez	Vocal	Sí	Sí	José Carlos Infante Rivas
Miguel Guadarrama Rangel	Vocal	Sí	Sí	
Jorge Preciado Ríos	Vocal	Sí	Sí	
Noemi Alejandrina Soto Mora	Vocal	Sí	Sí	Luis Ángel Aragón Cisneros
Daniela Bianchi	Vocal	Sí	Sí	
Andrés Gonzalo Rodríguez Ledermann	Vocal	Sí	Sí	
Luis Madrazo Lajous	Vocal	Sí	Sí	

Comité de Desarrollo de Negocios				
Titular	Cargo	Voz	Voto	Suplente
Andrés Gonzalo Rodríguez Ledermann	Presidente	Sí	Sí	
Pierpaolo Barbieri	Vocal	Sí	Sí	
Daniela Bianchi	Vocal	Sí	Sí	
María Mercedes Ariza García Migoya	Vocal	Sí	Sí	Sergio Mazón Rubio
Mario Martín Laborín Gómez	Vocal	Sí	Sí	Mario Laborin Benavides
Luis Madrazo Lajous	Vocal	Sí	Sí	

- Cada uno de los órganos colegiados antes nombrados sesionará conforme se refiera en los propios estatutos de la sociedad y de conformidad con la disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito; asimismo podrán nombrar en cada una de las sesiones que se tengan de Comité, a la persona que fungirá como Secretario, misma que se podrá elegir entre los miembros del comité respectivo o en su caso, cualquier tercero que sea designado; el cual no tendrá derecho de voto en las sesiones.