

RESUMEN DE ACUERDOS
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DE C.V.
16 DE AGOSTO DEL 2024

ORDEN DEL DÍA

- I. **Designación o en su caso, ratificación de miembros del Consejo de Administración, así como la determinación de sus emolumentos.**
- II. **Designación de Delegados Especiales para cumplir con las resoluciones tomadas en la Asamblea de accionistas.**

PUNTO I

Designación o en su caso, ratificación de miembros del Consejo de Administración, así como la determinación de sus emolumentos.

R E S O L U C I O N E S

PRIMERA: “Se toma conocimiento de las designaciones y ratificaciones realizadas en la estructura del Consejo de Administración de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., con efectos a partir del 25 de octubre del 2024, aprobadas en las Asambleas Especiales de Accionistas de la Serie “F” y “B”, celebradas en esta misma fecha”.

SEGUNDA: “Los accionistas de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., aprueban ratificar a la doctora Georgina Yamilet Kessel Martínez y al señor Adrián Otero Rosiles así como a los licenciados Eduardo Fernández García Travesí y Mónica Josefina Cardoso Velázquez como Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretaria respectivamente, del Consejo de Administración”.

TERCERA: “Con fundamento en el artículo 41 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, se hace constar que se ha llevado a cabo la verificación a que se refiere el primer párrafo de dicha disposición legal, por lo que las consejeras electas y los miembros del consejo de administración reelectos en las Asambleas Especiales de Accionistas de cada Serie de acciones, cumplen con los requisitos establecidos para ocupar dicho cargo”.

CUARTA: “Por lo anterior, el Consejo de Administración quedó integrado como se indica a continuación, y con los cargos que se mencionan, aprobando que el Consejero suplente asista a las sesiones del Consejo, solo en caso de ausencia de los Consejeros propietarios correspondientes, de conformidad con los Estatutos Sociales de la Sociedad”.

**Representantes de la Serie “F”
en el Consejo de Administración de la Sociedad**

Consejeros independientes

Propietarios	Suplentes
Georgina Yamilet Kessel Martínez (Presidente)	Jorge Francisco Sánchez Ángeles
María Novales Flamarique	Jorge Francisco Sánchez Ángeles
Víctor Alberto Tiburcio Celorio	Jorge Francisco Sánchez Ángeles
Alejandro Alfonso Poiré Romero	Jorge Francisco Sánchez Ángeles
Luz Adriana Ramírez Chávez	Jorge Francisco Sánchez Ángeles

Consejeros Funcionarios

Propietario	Suplente
Adrián Otero Rosiles (Vicepresidente)	Luis Andrés Rodríguez Mena

**Representantes de la Serie “B”
en el Consejo de Administración de la Sociedad**

Consejeros independientes

Propietario	Suplente
Pedro Abelardo Velasco Alvarado	Jorge Francisco Sánchez Ángeles

Víctor Manuel Borrás Setién
Alfonso Fierro Garza
María Magdalena Carral Cuevas

Secretario
Eduardo Fernández García Travesí

Jorge Francisco Sánchez Ángeles
Jorge Francisco Sánchez Ángeles
Jorge Francisco Sánchez Ángeles

Prosecretario
Mónica Josefina Cardoso Velázquez

QUINTA: “Se aprueba que los señores consejeros independientes propietarios de la Sociedad designados en las Asambleas Especiales de Accionistas de las Series “F” y “B”, celebradas en esta misma fecha, reciban como pago por el desempeño de su encargo, los montos propuestos por el Comité de Gobierno Corporativo en su sesión de fecha 22 de julio del 2024, en los términos del documento que se acompaña al expediente de la presente acta como anexo “B”.

Se hace constar que los señores Adrián Otero Rosiles y Luis Andrés Rodríguez Mena, han manifestado su deseo de renunciar al pago de honorarios, por el desempeño de su encargo.”

PUNTO II

Designación de delegados para cumplir con las resoluciones tomadas en la Asamblea de Accionistas.

este punto del Orden del Día, la Asamblea por unanimidad de votos, adoptó la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

SEXTA.- “Se designan delegados de esta Asamblea a los licenciados Eduardo Fernández García Travesí, Mónica Josefina Cardoso Velázquez, Karla Edith Juárez Cisneros, Araceli Estefanía Cárdenas Espinosa y la contadora pública Itzel Cristina Ortega Hernandez, para que en nombre y representación de la Sociedad, indistintamente cualesquiera de ellos, comparezcan ante el Notario Público de su elección a formalizar en todo o en parte el acta de esta Asamblea si lo consideran necesario o conveniente, y realicen todos los demás actos que juzguen procedentes, para dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la misma, así como para expedir las copias simples o certificadas que de la presente acta les sean solicitadas”.

RESUMEN DE ACUERDOS
ACTA DE LA ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "F"
DE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DE C.V.
16 DE AGOSTO DEL 2024

ORDEN DEL DÍA

- I. **Designación, o en su caso, ratificación de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, que corresponde nombrar a los accionistas de la Serie "F".**
- II. **Designación de delegados para cumplir con las resoluciones tomadas en la Asamblea.**

PUNTO I

Designación, o en su caso, ratificación de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, que corresponde nombrar a los accionistas de la Serie "F".

RESOLUCIONES

PRIMERA: "El representante del accionista de la Serie "F" del capital social de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., acepta la renuncia presentada por el señor Pedro José Miguel Sáez Pueyo a su cargo de consejero independiente propietario del Consejo de Administración de la serie "F", con efectos a partir del 25 de octubre del 2024 y se hace constar el agradecimiento del accionista por la labor realizada como consejero, liberándolo de toda responsabilidad por el desempeño de su encargo".

SEGUNDA: "El representante del accionista de la Serie "F" del capital social de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., aprueba la designación de la señora Luz Adriana Ramírez Chávez como consejera independiente propietaria representante de la Serie "F", con efectos a partir del 25 de octubre del 2024.

TERCERA: "El representante del accionista de la Serie "F", del capital social de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., aprueba la ratificación de los demás miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, representantes de la Serie "F".

CUARTA: "Se hace constar que, en virtud de las resoluciones adoptadas por la presente Asamblea, los representantes de las acciones Serie "F" en el Consejo de Administración de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., son las personas que se indican a continuación":

Representantes de la Serie "F"
en el Consejo de Administración de la Sociedad

Propietarios

Georgina Yamilet Kessel Martínez
María Novales- Flamarique
Víctor Alberto Tiburcio Celorio
Alejandro Alfonso Poiré Romero
Luz Adriana Ramírez Chávez

Suplentes

Jorge Francisco Sánchez Ángeles
Jorge Francisco Sánchez Ángeles
Jorge Francisco Sánchez Ángeles
Jorge Francisco Sánchez Ángeles
Jorge Francisco Sánchez Ángeles

Consejeros Funcionarios

Propietarios

Adrián Otero Rosiles

Suplentes

Luis Andrés Rodríguez Mena

PUNTO II

Designación de delegados para cumplir con las resoluciones tomadas en la Asamblea.

RESOLUCIÓN

QUINTA: "Se designan delegados de esta Asamblea a los licenciados Eduardo Fernández García Travesí, Mónica Josefina Cardoso Velázquez, Karla Edith Juarez Cisneros, Araceli Estefanía Cárdenas Espinosa y a la contadora pública Itzel Cristina Ortega Hernández, para que en nombre y representación de la Sociedad, indistintamente cualesquiera de ellos,

comparezca ante el Notario Público de su elección a formalizar en todo o en parte el acta de esta Asamblea si lo consideran necesario o conveniente, y realicen todos los demás actos que juzguen procedentes, para dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la misma, así como para expedir las copias simples o certificadas que de la presente acta les sean solicitadas”.

RESUMEN DE ACUERDOS
ACTA DE LA ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "B"
DE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DE C.V.
16 DE AGOSTO DEL 2024

ORDEN DEL DÍA

- I. **Designación, o en su caso, ratificación de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, que corresponde nombrar a los accionistas de la Serie "B".**
- II. **Designación de delegados para cumplir con las resoluciones tomadas en la Asamblea.**

PUNTO I

Designación, o en su caso, ratificación de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, que corresponde nombrar a los accionistas de la Serie "B".

RESOLUCIONES

PRIMERA: "Los representantes de los accionistas de la Serie "B", del capital social de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., aceptan la renuncia presentada por el señor Patricio Treviño Westendarp a su cargo de consejero independiente propietario del Consejo de Administración de la serie "B", con efectos a partir del 25 de octubre del 2024 y se hace constar el agradecimiento de los accionistas por la labor realizada como consejero, liberándolo de toda responsabilidad por el desempeño de su encargo".

SEGUNDA: "Los representantes de los accionistas de la Serie "B" del capital social de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., aprueban la designación de la señora María Magdalena Carral Cuevas como consejera independiente propietaria representante de la Serie "B" con efectos a partir del 25 de octubre del 2024.

TERCERA: "Los representantes del accionista de la Serie "B", del capital social de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., aprueban la ratificación de los demás miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, representantes de la Serie "B"."

CUARTA: "Se hace constar que, en virtud de las resoluciones adoptadas por la presente Asamblea, los representantes de las Acciones Serie "B", en el Consejo de Administración de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., son las personas que se indican a continuación, en los cargos que se mencionan:

Representantes de la Serie "B"
en el Consejo de Administración de la Sociedad

Consejeros independientes

Propietarios	Suplentes
Pedro Abelardo Velasco Alvarado	Jorge Francisco Sánchez Ángeles
Víctor Manuel Borrás Setién	Jorge Francisco Sánchez Ángeles
Alfonso Fierro Garza	Jorge Francisco Sánchez Ángeles
María Magdalena Carral Cuevas	Jorge Francisco Sánchez Ángeles

PUNTO II

Designación de delegados para cumplir con las resoluciones tomadas en la Asamblea.

RESOLUCIÓN

QUINTA: "Se designan delegados de esta Asamblea a los licenciados, Eduardo Fernández García Travesí, Mónica Josefina Cardoso Velázquez, Karla Edith Juárez Cisneros, Araceli Estefanía Cárdenas Espinosa, y la contadora pública Itzel Cristina Ortega Hernández, para que en nombre y representación de la Sociedad, indistintamente cualesquiera de ellos, comparezca ante el Notario Público de su elección a formalizar en todo o en parte el acta de esta Asamblea si lo consideran necesario o conveniente, y realicen todos los demás actos que juzguen procedentes, para dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la misma, así como para expedir las copias simples o certificadas que de la presente acta les sean solicitadas".