

**RESUMEN DE ACUERDOS  
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DE C.V.  
31 DE MAYO DEL 2023**

**ORDEN DEL DÍA**

- I. **Resoluciones sobre decreto y pago de un dividendo en efectivo, en la forma y términos que determine la Asamblea.**
- II. **Designación de delegados para cumplir con las resoluciones tomadas en la Asamblea.**

**PUNTO I**

**Resoluciones sobre decreto y pago de un dividendo en efectivo, en la forma y términos que determine la Asamblea.**

**RESOLUCIONES**

**PRIMERA.-** “Se aprueba decretar y pagar un dividendo en efectivo hasta por la cantidad de \$5,000,000,000.00 (Cinco mil millones de pesos 00/100) M.N., a razón de \$1.6562509560088, para distribuirlos entre la totalidad de las acciones en circulación, es decir, sobre las 3,018’866,182 (Tres mil dieciocho millones ochocientos sesenta y seis mil ciento ochenta y dos) acciones de las series “F” y “B” que integran el capital social suscrito y pagado de la Sociedad, con cargo a la cuenta de “Resultado de Ejercicios Anteriores.”

**SEGUNDA.-** “Se hace constar que en este acto los accionistas presentes, a través de sus representantes, aceptaron recibir dicho dividendo en proporción al número de acciones de las cuales son propietarios.”

**TERCERA.-** “Se aprueba facultar a los señores Adrián Otero Rosiles, Carlos Marcelo Brina y Eduardo Fernández García Travesí, indistintamente a cualquiera de ellos para determinar la fecha de pago del dividendo, el cual será efectuado en una sola exhibición, a través del S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.”

**PUNTO II**

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

**R E S O L U C I Ó N**

**CUARTA.-** “Se designan delegados de esta Asamblea a los licenciados Eduardo Fernández García Travesí, Mónica Josefina Cardoso Velázquez, Araceli Estefanía Cárdenas Espinosa, y Enrique Hurtado Sánchez, para que en su caso, 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.”