



Ciudad de México, a 6 de mayo de 2024

UNIFIN FINANCIERA, S.A.B. DE C.V.

De conformidad con los eventos relevantes publicados por Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. (“Unifin Financiera” o la “Sociedad”, indistintamente) el 2 de enero y 29 de enero del 2024, en cumplimiento a lo resuelto por (i) la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Unifin Financiera celebrada el 12 de octubre del 2023 (“Asamblea de Octubre 2023”), y (ii) la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Unifin Financiera celebrada el 29 de enero del 2024 (“Asamblea de Enero 2024” y conjuntamente con la Asamblea de Octubre 2023, las “Asambleas”), así como a los eventos relevantes al efecto publicados y al Convenio Concursal (y documentados relacionados con el mismo) aprobado mediante sentencia del 26 de enero del 2024 por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República Mexicana (el “Juzgado”) y publicada el 29 de enero del 2024, se informa y da aviso a nuestros accionistas el canje de las acciones representativas del capital social de Unifin Financiera, de conformidad con lo siguiente:

ACCIONES ACTUALMENTE EN CIRCULACIÓN: 485,300,000

FACTOR DE CONVERSIÓN POR CONCENTRACIÓN (SPLIT INVERSO): 1 nueva acción por cada 10 acciones.

FECHA DE CANJE: Actualmente se tiene programado suceda el 15 de mayo del 2024, habiéndose llevado cabo los actos regulatorios necesarios para la actualización del registro de valores ante el Registro Nacional de Valores y se lleve a cabo el listado de las nuevas acciones emitidas ante la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., y depositadas ante el S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, y la Sociedad ponga a disposición las nuevas acciones para su entrega a dichos titulares de las acciones concentradas¹.

Se hace especial mención que la entrega de las nuevas acciones se realiza para efectos de cumplir con las obligaciones de Unifin Financiera en el Convenio Concursal; sin embargo, toda vez que aún está pendiente de celebrarse la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de Unifin Financiera, la cotización sobre dichas acciones seguirá suspendida hasta en tanto dicha Asamblea se celebre y apruebe los informes e información financiera correspondiente y se realicen las publicaciones respectivas, en cumplimiento a las disposiciones y normatividad aplicable.

LUGAR DE CANJE: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., en sus oficinas en Paseo de la Reforma 255, 3er piso, colonia Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México, México.

¹ En el entendido, sin embargo, que si por cualquier motivo la Fecha de Canje sucede o es efectiva con posterioridad al 15 de mayo del 2024, se llevará a cabo un nuevo aviso detallando dicha situación e informando la nueva Fecha de Canje.

DETALLE: Como se informó en términos de los eventos relevantes publicados por la Sociedad el 2 de enero y 29 de enero del 2024, las acciones representativas del capital social de la Sociedad actualmente en circulación serán diluidas, para representar el 10% (diez por ciento) del nuevo capital social de Unifin Financiera, con efectos a partir de la “Fecha de Efectividad” (según lo definió la Asamblea de Octubre 2023 y se ratificó por la Asamblea de Enero 2024). La Fecha de Efectividad no coincide con la Fecha de Canje, pues esta última dependió de diversas autorizaciones regulatorias para llevar a cabo la entrega formal de las nuevas acciones, según se explicó en las Asambleas, fecha hasta la cual se considerará como cumplida la obligación de entrega de las nuevas acciones, en términos de lo aprobado por la Asamblea de Enero 2024. Se recuerda a los accionistas que las Asambleas resolvieron lo siguiente, entre otras cuestiones:

1. La cancelación de todas las acciones que se mantenían en tesorería de la Sociedad, con efectos a la “Fecha de Efectividad” (según dicho término se define en el acta de la Asamblea), esto es en la fecha de efectividad del Convenio Concursal;
2. El aumento de capital social, en su parte variable, con efectos a la “Fecha de Efectividad”, en un monto de \$45,679,679,053.00 M.N. (cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y nueve millones seiscientos setenta y nueve mil cincuenta y tres pesos 00/100, moneda nacional), para prever la suscripción y pago de las nuevas acciones emitidas por Unifin Financiera representativas de la capitalización de diversos pasivos, entre otros los derivados de los Certificados Bursátiles, precisamente conforme a lo resuelto por las Asambleas; y
3. Una inmediata y simultánea concentración de acciones (*Split inverso*) de todas las acciones que representen el capital social en la Fecha de Efectividad, utilizando un factor de conversión de 1 (una) nueva acción por cada 10 (diez) acciones existentes en la Fecha de Efectividad. A partir de la realización del *split inverso*, las acciones representativas del capital social autorizado, se encontrarán distribuidas como sigue:

	Acciones	Valor
Capital Fijo	320,000	\$1,000,000.00
Capital Variable	449,437,977	\$47,084,172,732.00
Capital Social Total:	449,757,977	\$47,085,172,732.00

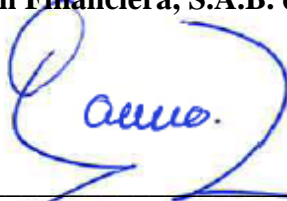
Se notifica a los accionistas que en la “Fecha de Efectividad”, todas las acciones actualmente en circulación (así como las emitidas por las Asambleas) se concentraron al Factor de Conversión por Concentración, por lo que en cumplimiento a las resoluciones adoptadas por las Asambleas, se informa a los accionistas titulares de acciones representativas del capital social actualmente en circulación que en caso de que algún accionista titular de acciones no alcance tenencia accionaria, posterior a que surta efectos la Fecha de Efectividad, que le permita llevar a cabo la concentración de acciones resuelta por las Asambleas al Factor de Conversión por Concentración, Unifin Financiera llevará a cabo el pago y liquidación, por

reembolso, a dicho accionista, equivalente al pago en efectivo de las acciones de las que en dicho momento sea titular y que no hayan alcanzado el Factor de Conversión por Concentración (“Pago en Efectivo por Remanente”), al valor contable de la Sociedad reflejado en los estados financieros al cierre del cuarto trimestre del 2023, publicados por la Sociedad a través de la Bolsa Mexicana de Valores, dividido entre el total de acciones actualmente en circulación correspondiente por acción no concentrada (“Valor por Acción No Concentrada”).

La entrega de las nuevas acciones concentradas al Factor de Conversión por Concentración a los accionistas actualmente titulares de acciones actualmente en circulación, así como el Pago en Efectivo por Remanente será realizado en la misma Fecha de Canje, en momento simultáneo pero sucesivo al canje, a través del S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. Por lo anterior, se avisa a los accionistas de la Sociedad que se procederá a canjear todos los títulos que amparan las acciones representativas del capital social de Unifin Financiera, Serie A, nominativas, sin expresión de valor nominal, actualmente depositados ante el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., por nuevos títulos definitivos. Por efecto de este canje no se cortará cupón.

Unifin Financiera publicará subsecuentes avisos de notificación de la “Fecha de Efectividad” antes referida y respecto a la entrega de acciones dirigido a los nuevos accionistas de la Sociedad que suscribieron y pagaron acciones en términos de lo resuelto por la Asamblea.

Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.



Sergio Manuel Cancino Rodríguez
Apoderado