

Acuerdos de Asamblea Especial



FECHA: 28/04/2020

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	BSMX
RAZÓN SOCIAL	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
SERIE	B
TIPO DE ASAMBLEA	ESPECIAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/04/2020
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	92.97 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

PUNTO I

Renuncia, nombramiento, y en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración y del Comisario de la Sociedad, representantes de las acciones Serie "B", representativas del capital social de la Sociedad.

RESOLUCIONES

PRIMERA.- "La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "B" de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, acepta la renuncia presentada por señora Gina Lorenza Diez Barroso Azcárraga al cargo de Consejera Propietaria Independiente, se hace constar el agradecimiento de la Sociedad por los servicios prestados con gran profesionalismo y dedicación, liberándola de cualquier responsabilidad en la que pudiera haber incurrido en el legal desempeño de su cargo."

SEGUNDA.- "La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "B" de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, aprueba la renuncia del señor Guillermo Jorge Quiroz Abed al cargo de Consejero Suplente Independiente de la Serie "B", ello en virtud de que será propuesto como Consejero Suplente Independiente de la Serie "F"."

TERCERA.- "La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "B" de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México acuerda la ratificación de los demás miembros del Consejo de Administración representantes de esta Serie de Acciones."

CUARTA.- "Se hace constar que en virtud de las resoluciones precedentes, los representantes de las Acciones Serie "B", en el Consejo de Administración de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, queda integrado de la siguiente forma:

Independientes Serie "B"

D. Antonio Purón Mier y Terán

D. Fernando Benjamín Ruíz Sahagún

D. Alberto Torrado Martínez

D. María de Lourdes Melgar Palacios

D. Jesús Federico Reyes Heróles González Garza

D. Rogelio Zambrano Lozano

D. Guillermo Francisco Vogel Hinojosa

D. Joaquín Vargas Guajardo

QUINTA.- "La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "B" de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca

FECHA: 28/04/2020

Múltiple, Grupo Financiero Santander México, aprueba la ratificación del señor C.P.C. José Carlos Silva Sánchez Gavito, como Comisario representante de esta Serie de Acciones."

PUNTO II

Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

RESOLUCIÓN

SEXTA.- "Se designan Delegados Especiales de esta Asamblea, a los señores Marcos Alejandro Martínez Gavica, Héctor Blas Grisi Checa, Fernando Borja Mujica y la señora Rocío Erika Bulhosen Aracil, para que en nombre y representación de la Sociedad, indistintamente cualquiera 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.

Asimismo, se faculta al Secretario y al Prosecretario del Consejo de Administración de la Sociedad, para expedir las copias simples o certificadas que de la presente acta les sean solicitadas."