

FECHA: 25/04/2023

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	24/04/2023
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	98.08 %
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 la señora Bárbara Garza Lagüera Gonda al cargo de Consejera Propietaria Independiente de esta Serie de Acciones.

Se hace constar el agradecimiento de la Sociedad por los servicios prestados con gran profesionalismo y dedicación, liberándola de cualquier responsabilidad en la que pudieran 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 designación de la señora Melanie Elizabeth Devlyn Gómez como Consejera Propietaria Independiente de esta Serie de Acciones y del señor Alberto Torrado Martínez como Consejero Suplente Independiente de esta Serie de Acciones."

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 en virtud de las resoluciones precedentes, que la integración de 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 de la siguiente forma:

Independientes Serie "B"

Propietarios	Suplentes
D. Antonio Purón Mier y Terán	D. Alberto Torrado Martínez
D. Guillermo Jorge Quiroz Abed	D. Rogelio Zambrano Lozano

FECHA: 25/04/2023

D. María de Lourdes Melgar Palacios
D. Melanie Elizabeth Devlyn Gómez

D. Joaquín Vargas Guajardo
D. Guillermo Francisco Vogel Hinojosa

QUINTA. "La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "B", aprueba la ratificación de los señores C.P.C. Jose Carlos Silva Sánchez Gavito como Comisario Propietario y del C.P. y E.F. Roberto Padilla Ordaz como Comisario Suplente, representantes 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 Felipe Francisco García Ascencio, Fernando Borja Mujica y a 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 a la Prosecretaria del Consejo de Administración de la Sociedad, para expedir las copias simples o certificadas que de la presente acta les sean solicitadas."