

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 09/06/2021

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	
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	09/06/2021
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	97.81 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	18/06/2021
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

PUNTO I

Propuesta y, en su caso, aprobación para decretar el pago de un dividendo en efectivo a los accionistas de la Sociedad, hasta por el monto y en la fecha que determine la Asamblea.

RESOLUCIONES

PRIMERA.- "La Asamblea aprueba decretar el pago de un dividendo en efectivo a los accionistas de la Sociedad, proveniente de la cuenta de "Resultado de Ejercicios Anteriores", por la cantidad de \$3,054,147,461.00 M.N., el cual será pagado el 18 de junio de 2021.

SEGUNDA.- "Se acuerda que dicho dividendo sea distribuido a los accionistas en proporción al número de acciones de que sean propietarios, a razón de \$0.45 M.N. por acción, a través de la S.D Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V."

TERCERA.- "La Asamblea acuerda facultar a los señores Héctor Blas Grisi Checa, Fernando Borja Mujica y la señora Rocío Erika Bulhosen Aracil para que de manera conjunta o indistinta realicen todos los actos necesarios para que se publique el aviso a los accionistas en los periódicos "El Financiero" y "El Economista".

PUNTO II

Discusión y, en su caso, aprobación de la solicitud de cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Valores, así como del listado en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

RESOLUCIÓN

CUARTA.- "La Asamblea de Accionistas se da por informada y toma nota respecto al cambio en las condiciones de la Oferta Publica anunciada por parte de Banco Santander, S.A. y por consecuencia al quedar sin objeto no es necesario analizar la solicitud de cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Valores, así como del listado en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Sociedad."

PUNTO III

Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la Asamblea y, en su caso, las formalicen según proceda. Resoluciones al respecto.

RESOLUCIÓN

FECHA: 09/06/2021

QUINTA. -"En este acto se designa a los señores Héctor Blas Grisi Checa y Fernando Borja Mujica así como a la señora Rocío Erika Bulhosen Aracil como delegados especiales de la presente Asamblea para que, conjunta o separadamente, por sí mismos o a través de la persona que ellos designen, de ser necesario comparezcan ante el fedatario público de su elección para solicitar y otorgar la protocolización total o parcial de la presente acta, así como para expedir las copias simples o certificadas, ya sea en su integridad o en lo conducente, que de la presente acta les fueren solicitadas; así como redacten y firmen los avisos, publicaciones, solicitudes y escritos que deban darse de conformidad con las disposiciones legales aplicables y lleven a cabo las gestiones necesarias relacionadas con los asuntos aprobados en la presente Asamblea".