

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 05/08/2021

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

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| CLAVE DE COTIZACIÓN | GNP |
| RAZÓN SOCIAL | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. |
| SERIE | |
| TIPO DE ASAMBLEA | EXTRAORDINARIA |
| FECHA DE CELEBRACIÓN | 05/08/2021 |
| HORA | 10:00 |
| PORCENTAJE DE ASISTENCIA | 85.45 % |
| DECRETA DERECHO | No |

ACUERDOS

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 5 DE AGOSTO DE 2021
RESOLUCIONES - RESUMEN

DE LA EXTRAORDINARIA

PUNTO 1.- REFORMA DE ESTATUTOS.- La Asamblea aprobó la reforma a los Estatutos Sociales de la Sociedad conforme a la propuesta que se anexó al acta y que fue entregada a los accionistas al momento de su registro. Asimismo, autorizó que la reforma estatutaria, entre en vigor una vez que sea autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y en caso de que dicha autoridad solicite modificaciones a las reformas propuestas, los Delegados Especiales que sean designados por la Asamblea, estarán autorizados para incorporar los cambios que llegare a solicitar la autoridad.

PUNTO 2.- DELEGADOS.- La Asamblea designó como delegados de la Asamblea al Lic. José Eduardo Silva Pylypciow, Lic. Gerardo Carreta Chávez y a la Lic. Anna Paola Simón Gálvez, para que indistintamente cualquiera de ellos comparezca ante notario público de su elección para protocolizar el acta de esta Asamblea, en caso de ser necesario.

PUNTO 3.- APROBACIÓN DEL ACTA.- Finalmente, la Secretaria dio lectura al acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 5 de agosto d misma que fue aprobada por la Asamblea.