

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 01/04/2026

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CETELEM
RAZÓN SOCIAL	CETELEM, S.A. DE C.V. SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO INBURSA
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	31/03/2026
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESOLUCIONES UNÁNIMES DE ACCIONISTAS

I. Contrato de compraventa de acciones.

PRIMERO. - Se aprobó la celebración de un contrato de compraventa de acciones, entre BNP Paribas Personal Finance, S.A. ("BNPP PF"), como vendedor, y Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa y Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V., como compradores de la totalidad de las acciones propiedad de BNPP PF representativas del capital social de Autoexpress Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa (la "Sociedad"), en adelante referido como el "Contrato de Compraventa".

SEGUNDO. - Sea aprobó realizar todos y cada uno de los actos que sean necesarios o convenientes para el perfeccionamiento y surtimiento de efectos del Contrato de Compraventa, incluyendo el endoso o la cancelación y emisión de títulos de acciones y realizar las anotaciones correspondientes en los libros corporativos de la Sociedad.

II. Remoción de miembro del Consejo de Administración de la Sociedad designado por BNPP PF y ratificación del resto de los miembros del consejo.

PRIMERO. - Se aprobó remover al señor Paul Louis François Marie Milcent de su cargo como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad designado por BNPP PF y al señor Vincent Metz como su suplente.

SEGUNDO. - Se aprobó liberar y sacar en paz de cualquier responsabilidad al señor Paul Louis François Marie Milcent y al señor Vincent Metz que pudiera derivarse o determinarse como resultado del ejercicio de su cargo como miembro propietario y miembro suplente del Consejo de Administración, respectivamente, y se otorga a su favor el finiquito más amplio que en derecho proceda, desde la fecha de su designación hasta la fecha de la presente; con excepción de cualquier responsabilidad que pudiere derivar de fraude, dolo o mala fe.

TERCERO. - Se aprobó ratificar a los demás miembros del Consejo de Administración, el cual queda integrado de la siguiente manera:

CONSEJEROS NO INDEPENDIENTES

- Propietarios

Javier Foncerrada Izquierdo (Presidente)

FECHA: 01/04/2026

Marco Antonio Slim Domit
Patricia Raquel Hevia Coto
Héctor Slim Seade
Juan Fábrega Cardelús
- Suplentes
Luis Roberto Frías Humphrey
Guillermo René Caballero Padilla
Ernesto Vega Navarro
Carlos José García Moreno Elizondo
Jorge Leoncio Gutiérrez Valdés

CONSEJEROS INDEPENDIENTES

- Propietarios
Antonio Cosío Pando
Maximino Ricardo Gutmann Lifschutz
Juan Ramón Lecuona Valenzuela
- Suplentes
Agustín Franco Hernaiz

III. Modificación a los estatutos sociales de la Sociedad.

Se aprobó modificar en su totalidad los Estatutos Sociales de la Sociedad, a efecto de eliminar cualquier referencia a BNPP PF, así como cualquier referencia a las Acciones Serie "C", las cuales únicamente podían ser suscritas por BNPP PF y/o sus Afiliadas.

IV. Designación de delegados especiales.

Se resolvió designar como Delegados Especiales a los señores Javier Foncerrada Izquierdo, Guillermo René Caballero Padilla y José Francisco Vergara Gómez, a fin de que, indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad: (i) expidan cualquier certificación relativa a estas resoluciones, así como para transcribirlas en el Libro de Actas de la Sociedad; (ii) comparezcan ante Notario Público de su elección a fin de protocolizar en lo conducente el presente documento, obtengan los testimonios correspondientes; y (iii) presenten para su inscripción el primer testimonio que de ellos se expida en el Registro Público de Comercio del domicilio social de la Sociedad.