

## Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 13/11/2019

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	START
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	START BANREGIO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	EXTRAORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	12/11/2019
<b>HORA</b>	11:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

START BANREGIO, S. A. DE C. V.  
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA,  
BANREGIO GRUPO FINANCIERO,

RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS,  
CELEBRADA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, A LAS 11:00 HORAS.

Acciones representadas:  
450,000 acciones de la serie "A"  
8'700,000 acciones de la serie "B"

Representan el:  
100% del capital social

I. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA QUE START BANREGIO, S.A. DE C. V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, BANREGIO GRUPO FINANCIERO, FUSIONE A LAS SOCIEDADES FINANCIERA BANREGIO, S.A. DE C. V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, BANREGIO GRUPO FINANCIERO Y BANREGIO SOLUCIONES FINANCIERAS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, BANREGIO GRUPO FINANCIERO, DESAPARECIENDO ÉSTAS COMO SOCIEDADES FUSIONADAS Y SUBSISTIENDO LA PRIMERA COMO SOCIEDAD FUSIONANTE.

Se aprueba por unanimidad de votos, en términos del artículo 17 - diecisiete y 19 - diecinueve de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras que las sociedades FINANCIERA BANREGIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero y BANREGIO SOLUCIONES FINANCIERAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero, sean fusionadas por START BANREGIO, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Banregio

FECHA: 13/11/2019

Grupo Financiero, en su carácter de sociedad FUSIONANTE que subsiste, aprobando las BASES DE FUSIÓN.

### II. APROBACIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO DE FUSIÓN.

Por unanimidad de votos, los accionistas aprueban instrumentar el Convenio de Fusión, para lo cual se autoriza y faculta a los señores Lic. Héctor Cantú Reyes, Lic. Ramiro Guadalupe Ramírez Garza, Ing. Enrique Navarro Ramírez y Lic. Napoleón García Cantú, para que mancomunadamente cualesquiera dos de ellos, a partir de esta fecha, suscriban a nombre y por cuenta de esta sociedad, lo antes acordado, que oportunamente deberá celebrarse, sobre las bases aprobadas en esta Asamblea.

### III. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

Se aprueba por unanimidad de votos el aumento de capital en su parte variable en la cantidad de \$50'988,300.00 (CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) que estará representado por 509,883 - quinientas nueve mil ochocientos ochenta y tres acciones serie "B", ordinarias y nominativas, mediante la aportación en efectivo por efectos de las fusiones aprobadas.

El capital social de la sociedad, quedará integrado en su parte fija, sin derecho a retiro, por 450,000 -cuatrocientas cincuenta mil- acciones ordinarias, nominativas, serie "A", con valor nominal de \$100.00 (Cien pesos 00/100 Moneda Nacional) cada una; y en su parte variable por la cantidad de 9'209,883 - nueve millones doscientos nueve mil ochocientos ochenta y tres acciones- serie "B", ordinarias, nominativas, con valor nominal de \$100.00 (cien pesos 00/100 Moneda Nacional) cada una.

### IV. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES.

Se designa como Delegados Especiales de esta Asamblea a los señores Ing. Enrique Navarro Ramírez, Lic. Napoleón García Cantú y Lic. Jacqueline Antún Halún, a fin de que conjunta o separadamente comparezcan ante Notario Público de su elección a protocolizar el Acta de esta Asamblea, soliciten permisos, autorizaciones y registros, publiquen avisos y en general, realicen todos los trámites que sean necesarios para la debida formalización y eficiencia de los acuerdos adoptados.

### V. LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

Desahogados los diversos puntos del Orden del Día, se suspendió la sesión para redactar el Acta y dar lectura de la misma a los asistentes, quienes estando conformes la aprobaron por unanimidad de votos.

Se agrega al expediente formado con motivo de esta Asamblea:

- Cartas Poder.
- Anexo 1. Lista de Asistencia.
- Anexo 2. Acta de Escrutinio
- Anexo 3. Bases para fusión
- Anexo 4. Estados Financieros de START BANREGIO
- Anexo 5. Estados Financieros de FINANCIERA BANREGIO
- Anexo 6. Estados Financieros de Banregio Soluciones Financieras
- Anexo 7. Activos de FINANCIERA BANREGIO
- Anexo 8. Activos de BANREGIO SOLUCIONES FINANCIERAS
- Anexo 9. Convenio de Fusión