

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 20/03/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	START
RAZÓN SOCIAL	START BANREGIO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	19/03/2020
HORA	09:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	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 19 DE MARZO DEL 2020, A LAS 9:00 HORAS.

Acciones representadas:

450,000 acciones de la serie "A"

9'209,883 acciones de la serie "B"

Representan el:

100% del capital social

I. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y CONSECUENTE INSCRIPCIÓN PREVENTIVA EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y LISTADO EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., DE UN PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO Y LARGO PLAZO Y DE SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES, ASÍ COMO DE LA INSCRIPCIÓN DEFINITIVA, EMISIÓN Y OFERTA PÚBLICA DE LAS EMISIONES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES QUE SE REALICEN AL AMPARO DEL MISMO.

La Asamblea aprobó por unanimidad establecer e inscribir preventivamente y de manera definitiva un Programa de Colocación de Certificados Bursátiles de Corto y Largo Plazo, en el Registro Nacional de Valores (RNV), así como el listado en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV) y la oferta pública de las emisiones que se realicen al amparo del Programa, con las características que se incluyan en dichas emisiones.

Se aprobó por unanimidad la designación y contratación de Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Actinver, como Intermediarios Colocadores del Programa y de las emisiones de los Certificados Bursátiles; Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común de los tenedores de Certificados y Bufete Robles Miaja, S.C., como asesor legal independiente.

FECHA: 20/03/2020

II. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN RESPECTO DEL OTORGAMIENTO DE PODERES DE LA SOCIEDAD A FAVOR DEL S.D. INDEVAL INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.

La Asamblea aprobó por unanimidad el otorgamiento de Poderes Generales a favor de S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., para que pueda suscribir Certificados Bursátiles emitidos al amparo del Programa.

III. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES PARA EJECUTAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA.

Se autorizó la designación de los señores Licenciados Ricardo Lacavex Villarreal, Rubén Orlando Gracia Martínez y Napoleón García Cantú, para la formalización total o parcial de los acuerdos adoptados.

IV. 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.