

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/04/2020

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	BASE
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	BANCO BASE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	28/04/2020
<b>HORA</b>	15:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

1. Se aprueba el informe rendido por el Consejo de Administración a la Asamblea de Accionistas.
2. Se aprueban, en todos sus términos, los estados financieros dictaminados.
3. Se aprueba el informe rendido por el Comisario de la Sociedad.
4. Se aprueba el monto de utilidad neta obtenida por la Sociedad durante el ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre de 2019.
5. Se ratifica a los miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad para el ejercicio social 2020.
6. Se aprueba que los integrantes del Consejo de Administración, no caucionen su manejo y que en el caso de los consejeros independientes reciban un emolumento por el desempeño de sus funciones según lo acordado con cada uno de ellos.
7. Se aprueba que para el caso de los Consejeros Propietarios y Suplentes y así como el Comisario, no reciban emolumento alguno por el desempeño de su cargo.
8. Se aprueba el nombramiento de Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad y nombramiento de Prosecretario no miembro del Consejo de Administración.
9. Se ratifica al Comisario de la Sociedad, así como al Comisario Suplente de la Sociedad.
10. Se aprueban, ratifican y agradecen expresamente, todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración, Comisario, y Director General de la Sociedad en el ejercicio de sus funciones durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2019.
11. Se aprueban por unanimidad los delegados especiales.