

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 30/04/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BLADEx
RAZÓN SOCIAL	BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/04/2020
HORA	10:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	70.85 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ("Bladex" o "el Banco"), en su Asamblea Anual de Accionistas celebrada de manera virtual el 29 de abril de 2020, sus accionistas:

1. Aprobaron los estados financieros consolidados auditados del Banco para el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2019.
2. Ratificaron la designación de KPMG como la firma de auditores públicos autorizados independientes del Banco, para el año fiscal que terminará el 31 de diciembre de 2020.
3. Reeligieron a los Sres. José Alberto Garzón y Mario Covo como Directores para representar a los tenedores de acciones comunes de la Clase A y E del Banco, respectivamente, y eligieron al Sr. Eduardo Hecker como Director para representar a los tenedores de acciones comunes de la Clase A del Banco.
4. Aprobaron, con carácter consultivo, la compensación de ejecutivos del Banco.
5. Aprobaron emendar el Artículo 12 del Pacto Social del Banco, eliminando la disposición que requería la nominación del Presidente Ejecutivo como uno de los dos Directores para representar a los tenedores de acciones comunes de todas las clases del Banco.