

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 26/05/2020

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	VWLEASE
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	VOLKSWAGEN LEASING, S.A. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	25/05/2020
<b>HORA</b>	10:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

#### ORDEN DEL DÍA

I- Designación del escrutador.

II- Lista de asistencia y en su caso declaración del quórum.

III- Discusión, resolución y, en su caso, aprobación del informe del Presidente del Consejo de Administración sobre las operaciones de la Sociedad por el ejercicio social comprendido del día 1° de enero de 2019 al día 31 de diciembre del mismo año.

IV- Presentación, discusión y, en su caso aprobación o modificación del balance general y estados financieros relativos al ejercicio social comprendido del día 1° de enero de 2019 al día 31 de diciembre del mismo año, con base en el informe del Comisario.

V- Toma de nota sobre el informe del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad durante el ejercicio fiscal comprendido del día 1° de enero de 2018 al día 31 de diciembre del mismo año.

VI- Nombramiento o ratificación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y el Comisario de la misma, así como la ratificación y/o modificación de sus poderes y facultades.

VII- Discusión y resolución, en su caso, determinación de los emolumentos de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y del Comisario de la misma.

VIII- Designación de delegados que formalicen las resoluciones adoptadas por la Asamblea.