

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 03/05/2021

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	BANAMEX
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	30/04/2021
<b>HORA</b>	12:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

Banco Nacional de México, S.A.  
integrante del Grupo Financiero Banamex

Resoluciones Unánimes de los Accionistas  
adoptadas fuera de Asamblea General Ordinaria

30 de abril de 2021

### RESOLUCIONES

Primera. Se tiene por presentado y se aprueba el informe del Consejo de Administración de Citibanamex, correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2020, que incluye el informe del Director General sobre la marcha del negocio de Citibanamex.

Segunda. Se aprueban los estados financieros anuales auditados de Citibanamex, así como el Informe del Comisario, correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre 2020.

Tercera. Se aprueba la reclasificación de la utilidad neta de Citibanamex por el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2020.

Cuarta. Se toma nota que la sociedad optó por no dictaminarse para efectos fiscales, respecto del ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre de 2020, sin embargo presentó la información sobre situación fiscal por los ingresos acumulables del ejercicio fiscal 2019.

Quinta. Se resuelve ratificar a Mauricio Villanueva Cruz como Comisario de Citibanamex quien permanecerá en su cargo por el término de un año.

Sexta. Se toma nota que los Consejeros durarán en su encargo hasta la fecha de la siguiente Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas a celebrarse dentro de los primeros cuatro meses de 2022, donde se resolverá, en su caso, sobre su reelección.

Séptima. Se acuerda reelegir a las siguientes personas como miembros del Consejo de Administración de Citibanamex:

FECHA: 03/05/2021

Enrique Luis Castillo Sánchez Mejorada, quien seguirá desempeñándose como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Miriam Guadalupe de la Vega Arizpe, José Luis Fernández Fernández, Eugenio Rafael Garza Herrera, Guillermo García-Naranjo Álvarez, Alejandro González Zabalegui, Michael Stevens Helfer, Ángel Losada Moreno, Rafael Alfonso Mac Gregor Anciola, Francisco José Medina Chávez, Ernesto Torres Cantú, Francesco Vanni d'Archirafi, Jaime José Robles Gil Bueno, Álvaro Jaramillo Escallón y Rodrigo Kuri Salas, quienes permanecerán en su cargo por el término de un año. Asimismo, se toma nota que los Consejeros antes mencionados habiendo tenido conocimiento de su posible reelección, han aceptado su cargo, protestando el fiel desempeño del mismo, por lo que han quedado relevados de otorgar caución alguna.

Octava. Se hace constar que Enrique Luis Castillo Sánchez Mejorada, Miriam Guadalupe de la Vega Arizpe, José Luis Fernández Fernández, Guillermo García-Naranjo Álvarez, Eugenio Rafael Garza Herrera, Alejandro González Zabalegui, Ángel Losada Moreno, Rafael Alfonso Mac Gregor Anciola y Francisco José Medina Chávez, tienen el carácter de independientes.

Novena. En virtud de lo anterior, el Consejo de Administración de Citibanamex queda integrado como sigue:

### Consejo de Administración

Enrique Luis Castillo Sánchez Mejorada\*  
Presidente / Chairman  
Miriam Guadalupe de la Vega Arizpe\*  
Guillermo García-Naranjo Álvarez\*  
José Luis Fernández Fernández\*  
Eugenio Rafael Garza Herrera\*  
Alejandro González Zabalegui\*  
Michael Stevens Helfer  
Ángel Losada Moreno\*  
Rafael Alfonso Mac Gregor Anciola\*  
Francisco José Medina Chávez \*  
Ernesto Torres Cantú  
Francesco Vanni d'Archirafi  
Jaime José Robles Gil Bueno  
Alvaro Jaramillo Escallón  
Rodrigo Kuri Salas

\*Consejeros Independientes

Décima. Se toma nota de la renuncia de José Alejandro de Iturbide Gutierrez como Secretario no miembro del Consejo de Administración al 31 de marzo de 2021.

Décima Primera. Se toma nota de que Larissa Garduño Rodríguez continuará desempeñándose como Prosecretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, quien permanecerá en su cargo por lo que resta del ejercicio social en curso.

Décima Segunda. Se resolvió sobre la compensación que por el período que inicia el día de hoy, 30 de abril de 2021, y que concluirá en la fecha en la que tenga verificativo la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de Citibanamex que se celebre en 2022 percibirán los miembros independientes del Consejo de Administración de Citibanamex.

Décima Tercera. Se resolvió ratificar la compensación aprobada para el consejero independiente, Guillermo García Naranjo, aprobada en resoluciones unánimes de accionistas adoptadas fuera de asamblea de fecha 30 de abril de 2020.

Décima Cuarta. Se resolvió ratificar la compensación aprobada para el Comisario, Mauricio Villanueva Cruz, aprobada en

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 03/05/2021

---

resoluciones unánimes de accionistas adoptadas fuera de asamblea de fecha 30 de abril de 2020. El honorario anual se considerará por su desempeño como Comisario, en todas las subsidiarias o afiliadas de Citigroup Inc. en México en las que funja como tal.

Décima Quinta. Los honorarios referidos en el punto anterior serán pagaderos en efectivo y en pesos, moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos, al tipo de cambio promedio que resulte de los tipos de cambio del trimestre anterior al pago, publicados por el Banco de México. A las cantidades acordadas, se les deberá deducir las retenciones que correspondan en términos de la legislación fiscal aplicable.

"Décima Sexta. Se toma nota de la renuncia de los consejeros no independientes a percibir compensación por el desempeño de sus cargos.

"Décima Séptima. Se resuelve autorizar delegados especiales.