

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/04/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	VALUEGF
RAZÓN SOCIAL	VALUE GRUPO FINANCIERO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	26/04/2022
HORA	13:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	98.71 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

En la asamblea general ordinaria de accionistas de Value Grupo Financiero, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), celebrada el 26 de abril del 2022 a las 13:00 horas, se tomaron los siguientes acuerdos:

Primero.- Se aprobaron íntegramente los informes y la opinión a que se refiere el artículo 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores, correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2021, aprobándose asimismo la gestión de los consejeros y ratificándose todos los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en el referido ejercicio social.

Segundo.- Se presentó a los accionistas el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la emisora correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2020.

Tercero.- En relación con la aplicación de resultados se aprobó que las Utilidades Netas que obtuvo la Sociedad en el ejercicio concluido el 31 de diciembre del 2021, pasaran a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores.

Cuarto.- Se aprobó que el Consejo de Administración quede integrado de la siguiente manera:

CONSEJEROS PROPIETARIOS CONSEJEROS SUPLENTE

Carlos Bremer Gutiérrez Bernardo Bremer Gutiérrez
José Kaún Nader Luis Marcelo García Garza
Javier Gerardo Benítez de la Garza Eugenio Benavides Benítez
Enrique Alberto de la Garza Zamarrón Pablo de Vecchi Flores
Antonio Luis Longoria Rodríguez Luis Carlos Villarreal Sáenz

CONSEJEROS PROPIETARIOS CONSEJEROS SUPLENTE
INDEPENDIENTES INDEPENDIENTES

Alfonso Garza Valdez Elías Cababie Daniel
Francisco Muñoz Ruiz de la Peña Jorge Luis Muñoz Terrazas
Roberto Cabello Elizondo Fernando José Ruiz Arredondo
Francisco Antonio Ruiz Arredondo Eulalio Gutiérrez Gutiérrez
Américo Martínez Fuentes Patricio Putz Zambrano

FECHA: 27/04/2022

Juan Carlos Garza Garza Jonathan Davidson

La asamblea hizo la calificación de independencia respecto del grupo de consejeros designados con el carácter de independientes, habiéndola aprobado.

Respecto del Consejo de Administración, se designó al señor Carlos Bremer Gutiérrez como Presidente, al señor Jaime Alejandro de la Garza Martínez como Secretario, y al señor Víctor Manuel González González como Prosecretario, éstos dos últimos sin tener carácter de consejeros.

Se aprobó la propuesta para que los cargos de consejeros tengan el carácter de honoríficos.

Quinto.- Se ratificaron las designaciones del señor Américo Martínez Fuentes como Presidente del Comité de Auditoría y del señor Francisco Javier Muñoz Ruiz de la Peña como Presidente del Comité de Prácticas Societarias de esta emisora. Asimismo, se aprobó que se cubriera en favor de los miembros de los Comités honorarios por un monto de 1 moneda de cincuenta pesos oro (Centenario) o su equivalente en dinero, por cada sesión a la que asistan.

Sexto.- Se designó a los señores Enrique Alberto de la Garza Zamarrón y Jaime Alejandro de la Garza Martínez como delegados para la formalización de los acuerdos adoptados por la asamblea, a fin de que cualquiera de ellos, en lo individual, realice los actos necesarios y obtenga de las autoridades competentes los permisos necesarios para formalizar los acuerdos tomados en esta asamblea, así como para que, de igual forma ocurran ante notario o corredor público de su elección para el efecto de protocolizar los acuerdos tomados en esta asamblea.