

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BSMX
RAZÓN SOCIAL	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/04/2022
HORA	13:15
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	98.68 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	28/06/2022
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

PUNTO I

Presentación del informe del Consejo de Administración respecto a la marcha de la Sociedad, durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2021, incluyendo: (i) los Estados Financieros bajo criterios CNBV e IFRS, a dicha fecha, y (ii) el informe de auditor externo.

RESOLUCIONES

PRIMERA.- "Se tiene por rendido y se aprueba en sus términos el informe que en cumplimiento a lo establecido por el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, presentó a la Asamblea el Consejo de Administración de la Sociedad por conducto de su Presidenta, respecto a las operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2021. Agréguese un ejemplar de dicho informe al expediente del acta que de la presente Asamblea se levante."

SEGUNDA.- "Se tienen por presentados y se aprueban en todas y cada una de sus partes los Estados Financieros consolidados de la Sociedad y subsidiarias con criterio CNBV, por el ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, en la forma en que fueron presentados a la Asamblea y publicados en el periódico "El Economista" de esta Ciudad, con fecha 31 de marzo de 2022. Agréguese un ejemplar de los estados financieros al expediente del acta que de la presente Asamblea se levante."

TERCERA.- "Se tienen por presentados y se aprueban en todas y cada una de sus partes los Estados Financieros de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, elaborados conforme a las reglas y criterio IFRS, con cifras al 31 de diciembre de 2021, solicitando sean enviados a la Securities Exchange Commission (SEC)."

CUARTA.- "Se tiene por rendido y se aprueba el informe del Comisario de la Institución, así como el Informe del Auditor Externo en relación con los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021. Agréguese copia de dichos informes al expediente del acta que de la presente Asamblea se levante."

QUINTA.- "Se aprueban y ratifican expresamente todas las gestiones y los actos realizados por el Consejo de Administración, por el Presidente Ejecutivo y Director General, por la Presidenta, el Secretario, el Prosecretario, Comisario y así como por el Auditor Externo de la Sociedad, en el legal desempeño de sus funciones durante el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2021, agradeciendo a todos ellos los servicios prestados durante dicho ejercicio social."

FECHA: 02/05/2022

PUNTO II

Propuesta y, en su caso, aprobación respecto a la aplicación de resultados.

RESOLUCIONES

SEXTA.- "Se acuerda que toda vez que los Estados Financieros aprobados por esta Asamblea, reportan una "Utilidad Neta" en el ejercicio social de 2021, por la cantidad de \$18,080'203,273.00 M.N. (Dieciocho mil ochenta millones doscientos tres mil doscientos setenta y tres pesos 00/100 moneda nacional) se efectúen las siguientes aplicaciones:

De la Utilidad Neta obtenida en el ejercicio de la Sociedad, en lo individual, se aplique la cantidad de \$1'260,499,387.00 M.N. (Un mil doscientos sesenta millones cuatrocientos noventa y nueve mil trescientos ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), a la cuenta de "Reserva Legal".

De la "Utilidad Neta" obtenida en el ejercicio de la Institución, en lo individual, se aplique la cantidad de \$11,344'494,478.00 M.N. (Once mil trescientos cuarenta y cuatro millones cuatrocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) a la cuenta de "Resultado de Ejercicios Anteriores".

La utilidad obtenida en el ejercicio por las subsidiarias de la Institución por la cantidad de \$5'475,209,408.00 M.N. (Cinco mil cuatrocientos setenta y cinco millones doscientos nueve mil cuatrocientos ocho pesos 00/100 moneda nacional), se aplique a la cuenta de "Resultado de Ejercicios Anteriores".

SÉPTIMA.- "La Asamblea de Accionistas se da por enterada y aprueba la ratificación del fondo de recompra de acciones de la Sociedad, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 56 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores y conforme a las políticas aprobadas por el Consejo de Administración de la Sociedad por la cantidad de \$12,800'000,000.00 M.N. (Doce mil ochocientos millones de pesos 00/100, moneda nacional) y se acuerda que dicho fondo haya provenido de la cuenta de "Resultado de ejercicios anteriores", el cual no excede el saldo total de las utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las retenidas".

PUNTO III

Informe del Presidente Ejecutivo y Director General de la Sociedad sobre la marcha del negocio, correspondiente al ejercicio social 2021.

RESOLUCIÓN

OCTAVA.- "La Asamblea de Accionistas aprueba el informe rendido por el Presidente Ejecutivo y Director General de la Sociedad, sobre la marcha del negocio por el ejercicio social 2021, en cumplimiento a lo ordenado por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Agréguese un ejemplar del informe al expediente que de la presente acta se levanta."

PUNTO IV

Informe respecto a la opinión emitida por el Consejo de Administración, sobre el contenido del informe rendido por el Presidente Ejecutivo y Director General de la Sociedad.

RESOLUCIÓN

NOVENA.- "La Asamblea de Accionistas se da por enterada de la Opinión emitida por el Consejo de Administración, sobre el contenido del informe rendido por el Presidente Ejecutivo y Director General de la Sociedad en su sesión celebrada el pasado 28 de abril de 2022. Agréguese un ejemplar de dicha opinión al expediente que de la presente acta se levanta."

PUNTO V

FECHA: 02/05/2022

Informe del Consejo de Administración sobre las principales políticas y criterios contables y de información.

RESOLUCIÓN

DÉCIMA.- "La Asamblea de Accionistas se da por enterada y aprueba el documento que contiene las principales políticas y criterios contables y de Información. Agréguese copia de dicho documento al expediente del acta que de la presente Asamblea se levante."

PUNTO VI

Informe respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad en el ejercicio social 2021.

RESOLUCIÓN

DÉCIMA PRIMERA.- "La Asamblea de Accionistas se da por enterada y aprueba el reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales presentada al Servicio de Administración Tributaria en los Anexos de Información Alternativa al Dictamen Fiscal correspondientes al ejercicio social 2021 de la Sociedad."

PUNTO VII

Informe sobre las operaciones y actividades en las que hubiere intervenido la Sociedad.

RESOLUCIÓN

DÉCIMA SEGUNDA.- "La Asamblea de Accionistas se da por enterada y aprueba el informe sobre las operaciones y actividades relevantes en las que intervino la Sociedad durante el ejercicio social 2021, así como el informe correspondiente a las actividades en las que intervino el Consejo de Administración de la Sociedad. Agréguese copia de dicho documento al expediente del acta que de la presente Asamblea se levante."

PUNTO VIII

Informe del Consejo de Administración respecto de las actividades desarrolladas por el Comité de Auditoría y el Comité de Prácticas Societarias, Nominaciones y Compensaciones de la Sociedad, durante el ejercicio social 2021.

RESOLUCIÓN

DÉCIMA TERCERA.- "La Asamblea de Accionistas se da por enterado y aprueba los Reportes Anuales del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias, Nominaciones y Compensaciones, respecto de las actividades realizadas durante el ejercicio social 2021, dando cumplimiento a lo previsto en el Artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores. Agréguese copia de dichos documentos al expediente del acta que de la presente Asamblea se levante."

PUNTO IX

Informe respecto a la renuncia, nombramiento, y en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración Propietarios y Suplentes así como el Comisario, correspondientes a las Series de acciones "F" y "B" representativas del capital social. Determinación sobre sus remuneraciones.

RESOLUCIONES

DÉCIMA CUARTA.- "La Asamblea de Accionistas se da por enterada respecto a la integración del Consejo de Administración y Órgano de Vigilancia de la Sociedad, misma que es la siguiente:

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2022

Propietarios		Suplentes
	Serie "F"	
D.Laura Reneé Diez Barroso Azcárraga	Independiente	D.Juan Ignacio Gallardo Thurlow Independiente
D.César Augusto Montemayor Zambrano	Independiente	D.Ángel Alverde Losada Independiente
D.Héctor Blas Grisi Checa	No independiente	D.Rodrigo Brand de Lara No independiente
D.Magdalena Sofía Salarich Fernández de Valderrama	No independiente	D.Alberto Torrado Martínez Independiente
D.Daniel Barriuso Rojo	No independiente	D.Bárbara Garza Lagüera Gonda Independiente
D.Ángel Rivera Congosto	No independiente	D.José Antonio Pérez Antón Independiente
D.Didier Mena Campos	No independiente	D.Emilio de Eusebio Saiz No independiente
	Serie "B"	
D.Antonio Purón Mier y Terán	Independiente	D.Melanie Elizabeth Devlyn Gómez Independiente
D.Guillermo Jorge Quiroz Abed	Independiente	D.Rogelio Zambrano Lozano Independiente
D.María de Lourdes Melgar Palacios	Independiente	D.Joaquín Vargas Guajardo Independiente
D.Esther Giménez-Salinas Colomer	Independiente	D.Guillermo Francisco Vogel Hinojosa Independiente

Órgano de Vigilancia
Comisario C.P.C. Jose Carlos Silva Sánchez Gavito

DÉCIMA QUINTA "Se acuerda que se cubra por concepto de remuneración a cada uno de los señores Consejeros Propietarios y Suplentes Independientes, la cantidad de:

Por cada sesión del Consejo de Administración al que asistan como miembros, se pagará como emolumento la cantidad de \$86,465.00 M.N. (Ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) menos la retención de Impuesto Sobre la Renta correspondiente.

Por cada sesión consolidada de cada uno de los Comités al que asistan como miembros, se pagará como emolumento la cantidad de \$100,000.00 M.N. (Cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional) menos la retención de Impuesto Sobre la Renta correspondiente

Adicionalmente, al Consejero que actúe con carácter de Presidente en las sesiones consolidadas del Comité en el que participe se pagará como emolumento la cantidad de \$115,000.00 M.N. (Ciento quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional), menos la retención de Impuesto Sobre la Renta correspondiente.

FECHA: 02/05/2022

La Asamblea de Accionistas hace constar el agradecimiento de la Sociedad a los señores Consejeros Propietarios y Suplentes No Independientes de la Serie F, a la renuncia que hicieron a percibir cualquier remuneración que pudiera corresponderles por el ejercicio de sus cargos."

DÉCIMA SEXTA "Se acuerda que se cubra por concepto de remuneración al Comisario de la Sociedad, la cantidad de:

Por cada sesión del Consejo de Administración y, en su caso, por cada sesión de los Comités a la que asista se le pagará como emolumento la cantidad de \$172,930.00 M.N. (Ciento setenta y dos mil novecientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional) menos la retención de Impuesto Sobre la Renta correspondiente.

PUNTO X

Renuncia y nombramiento del Presidente del Comité de Auditoría.

R E S O L U C I O N E S

DÉCIMA SÉPTIMA.- "La Asamblea de Accionistas acepta la renuncia presentada por el señor Fernando Benjamín Ruíz Sahagún al cargo de Presidente del Comité de Auditoría de la Institución.

Se hace constar el agradecimiento de la Sociedad por los servicios prestados con gran profesionalismo y dedicación, liberándolo de cualquier responsabilidad en la que pudiera haber incurrido en el legal desempeño de su cargo."

DÉCIMA OCTAVA.- "La Asamblea de Accionistas aprueba el nombramiento del señor Guillermo Jorge Quiroz Abed como nuevo Presidente del Comité de Auditoría de la Institución."

PUNTO XI

Propuesta y, en su caso, aprobación para decretar el pago de un dividendo en efectivo, a los accionistas de la Sociedad, hasta por el monto y en la fecha que determine la Asamblea.

R E S O L U C I O N E S

DÉCIMA NOVENA.- "La Asamblea de Accionistas aprueba decretar el pago de un dividendo en efectivo a los Accionistas de la Sociedad, proveniente de la cuenta de "Resultado de Ejercicios Anteriores", por la cantidad de \$9,040'100,000.00 M.N. (nueve mil cuarenta millones cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), el cual será pagado 28 de junio de 2022.

VIGÉSIMA.- "Se acuerda que dicho dividendo sea distribuido a los Accionistas en proporción al número de acciones de que sean propietarios, a razón de \$1.3319739968 M.N. M.N. por acción, a través de la S.D Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V."

VIGÉSIMA PRIMERA.- "La Asamblea de Accionistas acuerda facultar a los señores Héctor Blas Grisi Checa, Fernando Borja Mujica y la señora Rocío Erika Bulhosen Aracil para que de manera conjunta o indistinta realicen todos los actos necesarios para que se publique el Aviso a los Accionistas en los periódicos "El Financiero" y "El Economista".

PUNTO XII

Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

R E S O L U C I Ó N

VIGÉSIMA SEGUNDA.- "Se autoriza a los señores Héctor Blas Grisi Checa, Fernando Borja Mujica y a la señora Rocío Erika Bulhosen Aracil, con el carácter de Delegados Especiales de la presente Asamblea en nombre y representación de la Sociedad, indistintamente cualquiera de ellos, comparezcan ante el Notario Público de su elección a fin de formalizar, en su totalidad o en lo conducente el contenido de la presente acta, y si así lo consideran necesario o conveniente, para elaborar,

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2022

suscribir y presentar los avisos que se requieran ante cualquier autoridad.

Se autoriza al Secretario y al Prosecretario del Consejo de Administración de la Sociedad, para expedir las copias simples o certificadas que de la presente acta les fueren solicitadas y, hacer las anotaciones que fueren necesarias en los libros corporativos de la misma."