

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 17/04/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	NAVISTS
RAZÓN SOCIAL	NAVISTAR FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	13/04/2023
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESUMEN DE ACUERDOS ASAMBLEA ANUAL NFCX 2023

I. Presentación, discusión y en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022.

ACUERDOS

Se aprueba por unanimidad el informe rendido por el Consejo de Administración de la Sociedad sobre la marcha de los negocios sociales y la política seguida por ésta, durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022. Asimismo, se aprueban y ratifican todos los actos de administración ejecutados por el Consejo de Administración en nombre de la Sociedad y de los cuales ésta tuvo conocimiento, durante el ejercicio social terminado el día 31 de diciembre de 2022.

II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros auditados y Balance General de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022, así como la aplicación del resultado de dichos Estados Financieros, previo informe que rinda el Comisario.

ACUERDOS

Se aprueba el informe presentado por el Comisario por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022.

Los representantes de los Accionistas en este acto aprueban por unanimidad de votos los Estados Financieros auditados y Balance General de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022, en los términos en que fueron preparados y entregados por los asesores contables y fiscales de la Sociedad y se toma nota de la utilidad neta que se obtuvo por la cantidad de \$889,109,874.00 (Ochocientos Ochenta y Nueve Millones Ciento Nueve Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)

Se indica que toda vez que la reserva legal de la Sociedad alcanzó el equivalente al 20% (veinte por ciento) no es necesario realizar separación adicional alguna por concepto de reserva legal.

Asimismo, se instruye el reparto de utilidades a los empleados conforme a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, y el pago de los impuestos correspondientes y se aprueba que posterior a la misma, la cantidad restante, si la hubiere, sea aplicada a la cuenta de utilidades pendientes de aplicación de la Sociedad.

III. Discusión y, en su caso, aprobación de la situación fiscal de la Sociedad.

ACUERDO

Se aprueba el Informe de la situación fiscal de la Sociedad correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022, a través del cual consignó bajo protesta de decir verdad, los datos señalados en el Reglamento del Código Fiscal

FECHA: 17/04/2023

de la Federación.

IV. Aprobación y ratificación de los miembros del Consejo de Administración, Comisario y funcionarios de la Sociedad.

ACUERDOS

Se resuelve ratificar en este acto a los integrantes del Consejo de Administración y Comisarios de la Sociedad.

Asimismo, los representantes de los Accionistas resuelven aprobar el nombramiento del CFO de la Sociedad, y ratificar el nombramiento del Presidente Ejecutivo de la misma.

V. Manifestación y reiteración de la voluntad corporativa de la Sociedad sobre su respeto a la cultura de la legalidad y al "Cumplimiento (Compliance) Legal".

ACUERDO

Se aprueban las declaraciones y compromisos antes hechos y se confirma y reitera la voluntad y compromiso de la Sociedad de respetar la cultura de la legalidad y el "Cumplimiento (Compliance) Legal". Por lo anterior, la Sociedad continuará con la implementación y/o mejora de sus prácticas, procesos, programas, políticas y medidas de debido control organizacional en congruencia con el "Cumplimiento (Compliance) Legal".

VI. Rectificación de actas de Asamblea Generales Ordinarias de la Sociedad.

ACUERDO

ÚNICO: Se resuelve rectificar en este acto la estructura accionaria de acciones de la Sociedad.

VII. Discusión y en su caso aprobación para el otorgamiento de poderes por la Sociedad.

ACUERDO

Se resuelve otorgar un poder general para otorgar, suscribir, aceptar, girar, emitir, endosar y avalar toda clase de Títulos de Crédito para se ejerza en nombre de la Sociedad.

VIII. Designación de delegados especiales que lleven a cabo los acuerdos adoptados por esta Asamblea.

ACUERDO

ÚNICO. Se designa en este acto a los Licenciados correspondientes como delegados especiales de esta Asamblea para que, conjunta o separadamente, acudan en su caso ante el Notario Público de su elección para protocolizar total o parcialmente el acta de esta Asamblea, y para llevar a cabo cualquier acción o acto que sea necesario o conveniente para cumplir con los acuerdos adoptados en esta Asamblea.