

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 26/04/2023

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	BBAJIO
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	26/04/2023
<b>HORA</b>	13:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	75.34 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	Sí
<b>FECHA DE PAGO</b>	10/05/2023
<b>TIPO DE DERECHOS</b>	DIVIDENDO EN EFECTIVO

### ACUERDOS

Primero. Se aprobó, con la previa opinión del Consejo de Administración, el informe del director general elaborado conforme a lo señalado en la fracción IV, inciso b), del artículo 28 y fracción XI del Artículo 44, ambos de la Ley del Mercado de Valores y 172 de la ley General de Sociedades Mercantiles, con excepción de los previsto en el inciso b) de dicho precepto, respecto del ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2022, que incluye: (i) un informe sobre la marcha y principales proyectos de la Sociedad, y (ii) estados financieros consolidados de la Sociedad y subsidiarias, que comprenden los balances generales, los estados de resultados, los estados de variaciones en el capital contable, los estados de flujos de efectivo, y las notas a los estados financieros.

Segundo. Se aprobó el dictamen del auditor externo sobre los estados financieros consolidados de la Sociedad y subsidiarias al 31 de diciembre de 2022.

Tercero. Se aprobó el informe rendido por el comisario, de conformidad a lo señalado en la fracción IV del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Cuarto. Se aprobó el informe del consejo de administración en el que se declaran y explican las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera al 31 de diciembre de 2022, de conformidad a lo señalado en la fracción IV, inciso d), del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores y el inciso b), del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Quinto. Se aprobó el informe del consejo de administración que contiene: (i) la opinión sobre el informe del director general sobre la marcha y principales proyectos de la Sociedad respecto al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2022, y (ii) el detalle de las operaciones y actividades en las que intervino el consejo de administración durante el 2022, de conformidad a lo señalado en la fracción IV, incisos c) y e), del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores.

Sexto. Se aprobó el informe del comité de auditoría y prácticas societarias, de conformidad a lo señalado en la fracción IV, inciso a), del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores.

Séptimo. Se ratificaron todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022, así como los actos realizados por el consejo de administración, el director general y el comité de auditoría y prácticas societarias durante el mismo periodo.

Octavo. Se aprobó el informe a que se refiere la fracción XIX del artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, respecto

FECHA: 26/04/2023

al ejercicio fiscal de 2021.

Noveno. Se aprobó la aplicación de utilidades generadas durante el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre del 2022 por la cantidad de \$8,054,343,947.07 (ocho mil cincuenta y cuatro millones trescientos cuarenta y tres mil novecientos cuarenta y siete pesos 07/100 moneda nacional), de la siguiente manera: (i) el 60.00%, es decir, la cantidad de \$4,832,606,368.24 (cuatro mil ochocientos treinta y dos millones seiscientos seis mil trescientos sesenta y ocho pesos 24/100 moneda nacional) al pago de dividendos; y (ii) el 40.00%, es decir, la cantidad de \$3,221,737,578.83 (tres mil doscientos veintiún millones setecientos treinta y siete mil quinientos setenta y ocho pesos 83/100 moneda nacional) a la cuenta de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, en virtud de estar completamente constituido el fondo de reserva legal de la Sociedad.

Décimo. Se aprobó el pago de un dividendo en efectivo a los accionistas por la cantidad por la cantidad de \$4,832,606,368.24 (cuatro mil ochocientos treinta y dos millones seiscientos seis mil trescientos sesenta y ocho pesos 24/100 moneda nacional), a razón de \$4.0612468942849500 por acción, a efectuarse en el mes de mayo de 2023. El pago del dividendo en efectivo estará sujeto a los ajustes derivados de la operación del fondo de recompra que varíe, en su caso, el número de acciones en circulación a la fecha del pago del dividendo.

Décimo primero. Se aprobó el informe del consejo de administración sobre las operaciones de compra y venta de acciones propias durante el ejercicio social del 2022.

Décimo segundo. Se aprobó destinar hasta \$1,000'000,000.00 (un mil millones de pesos 00/100 moneda nacional), con cargo a capital contable, para la compra de acciones propias de la Sociedad, durante el ejercicio social del 2023, y comprenderán aquellas operaciones que se realicen durante el año 2023 y hasta el mes de abril del año 2024 sujetándose a la Política de Adquisición y Colocación de Acciones Propias.

Décimo tercero. Se aprobó que el consejo de administración se integre por 14 miembros propietarios y, en su caso, por sus respectivos suplentes, designándose a las siguientes personas con los cargos que se indican para el ejercicio 2023, calificándose la independencia los consejeros aprobados con ese carácter, toda vez que no se encuentran dentro de las restricciones señaladas en la Ley de Instituciones de Crédito y en la Ley del Mercado de Valores.

Décimo cuarto. Se aprobó que el consejo de administración de la Sociedad para el ejercicio social 2023 quede integrado por las siguientes personas:

#### PROPIETARIOS SUPLENTE

Salvador Oñate Ascencio Gerardo Plascencia Reyes  
Héctor Armando Martínez Martínez Alejandro Martínez Martínez  
José Harari Uziel Vacante  
Salvador Oñate Barrón Javier Marina Tanda  
Carlos de la Cerda Serrano Fabián Federico Uribe Fernández  
Edgardo del Rincón Gutiérrez Joaquín David Domínguez Cuenca  
Blanca Verónica Casillas Placencia

#### CONSEJEROS INDEPENDIENTES

Gabriel Ramírez Fernández N/A  
Alexis Milo Caraza N/A  
Elizabeth Marvan Fragoso N/A  
Bárbara Jean Mair Rowberry N/A  
Dan Ostrosky Shejet N/A  
Alfredo Emilio Colín Babio N/A  
Ramón Santoyo Vázquez N/A

#### CONSEJEROS HONORARIOS

Rolando Uziel Candiotti  
Genaro Carlos Leal Martínez  
Benjamín Zermeño Padilla

FECHA: 26/04/2023

---

Eduardo Gómez Navarro

Décimo quinto. Se aprobó que los consejeros estén exentos de la obligación de constituir un depósito o fianza para respaldar su desempeño al llevar a cabo sus funciones.

Décimo sexto. Se aprobó el pago de honorarios a los consejeros independientes y comisario.

Décimo séptimo. Se aprobó el nombramiento del señor Salvador Oñate Barrón como Presidente del Consejo de Administración.

Décimo octavo. Se aprobó el nombramiento del señor Salvador Oñate Ascencio como Presidente Honorario Vitalicio del Consejo de Administración.

Décimo noveno. Se ratificó el nombramiento de la Licenciada Blanca Verónica Casillas Placencia como Secretaria del Consejo de Administración.

Vigésimo. Se ratificó el nombramiento de los señores contadores públicos Arturo Rábago Fonseca y Carlos Germán Álvarez Cisneros como Comisarios, propietario y suplente, respectivamente.

Vigésimo primero. Se ratificó al actuario Gabriel Ramírez Fernández como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

Vigésimo segundo. Se designaron delegados para formalizar y ejecutar, en su caso, las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

Se informa que los acuerdos se tomaron conforme a lo siguiente:

I. Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a que se refiere la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores y 172 de la ley General de Sociedades Mercantiles, correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre del 2022.

I.1 Informe del comité de auditoría y prácticas societarias. Aprobado por mayoría de votos con 895,582,581 votos a favor, 55,200 en contra y 866,922 abstenciones.

I.2 Informe del director general. Aprobado por mayoría de votos con 895,582,581 votos a favor, 55,200 en contra y 866,922 abstenciones.

I.3 Dictamen del auditor externo. Aprobado por mayoría de votos con 895,637,781 votos a favor y 866,922 abstenciones.

I.4 Informe del comisario. Aprobado por mayoría de votos con 895,637,781 votos a favor y 866,922 abstenciones.

I.5 Informe sobre las principales políticas y criterios contables. Aprobado por mayoría de votos con 895,637,781 votos a favor y 866,922 abstenciones.

I.6 Informe de actividades del consejo de administración, que incluye la opinión sobre el informe del director general. Aprobado por mayoría de votos con 895,637,781 votos a favor y 866,922 abstenciones.

II. Presentación, y en su caso, aprobación del informe a que se refiere la fracción XIX del artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Aprobado por mayoría de votos con 895,637,781 a favor y 866,922 abstenciones.

III. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de utilidades de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2022. Aprobado por unanimidad con 896,504,703 votos a favor.

IV. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta para decretar el pago de dividendos en efectivo a los accionistas de la Sociedad. Aprobado por unanimidad con 896,504,703 votos a favor.

V. Presentación y, en su caso, aprobación del informe del consejo de administración sobre las operaciones efectuadas con

FECHA: 26/04/2023

acciones propias durante el ejercicio 2022, así como la propuesta para determinar el monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias para el ejercicio 2023. Aprobado por mayoría de votos con 894,481,409 votos a favor, 1,861,339 votos en contra y 161,955 abstenciones.

VI. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de nombramiento y/o ratificación de los miembros integrantes del consejo de administración, determinación de sus remuneraciones, así como la exención de constituir un depósito o fianza para respaldar su desempeño al llevar a cabo sus funciones; calificación de independencia.

- Salvador Oñate Ascencio con 828,882,268 votos a favor, 43,877,606 votos en contra y 23,744,829 abstenciones.
- Salvador Oñate Barrón con 839,181,824 votos a favor, 33,578,050 votos en contra y 23,744,829 abstenciones.
- Héctor Armando Martínez Martínez con 846,917,168 votos a favor, 25,842,706 votos en contra y 23,744,829 abstenciones.
- José Harari Uziel con 847,285,381 votos a favor, 25,474,493 votos en contra y 23,744,829 abstenciones.
- Carlos de la Cerda Serrano con 843,335,387 votos a favor, 29,424,487 votos en contra y 23,744,829 abstenciones.
- Edgardo del Rincón Gutiérrez con 831,595,180 votos a favor, 24,224,823 votos en contra y 40,684,700 abstenciones.
- Blanca Verónica Casillas Placencia con 847,514,230 votos a favor, 25,245,644 votos en contra y 23,743,829 abstenciones.
- Gabriel Ramírez Fernández con 867,489,185 votos a favor, 5,270,689 votos en contra y 23,744,829 abstenciones.
- Alexis Milo Caraza con 871,991,274 votos a favor, 768,600 votos en contra y 23,744,829 abstenciones.
- Elizabeth Marvan Fragoso con 871,991,274 votos a favor, 768,600 votos en contra y 23,744,829 abstenciones.
- Barbara Jean Mair Rowberry con 871,241,380 votos a favor, 1,518,494 votos en contra y 23,744,829 abstenciones.
- Dan Ostrosky Shejet con 871,241,380 votos a favor, 1,518,494 votos en contra y 23,744,829 abstenciones.
- Alfredo Emilio Colín Babio con 871,241,380 votos a favor, 1,518,494 votos en contra y 23,744,829 abstenciones.
- Ramón Santoyo Vázquez con 871,241,380 votos a favor, 1,518,494 votos en contra y 23,744,829 abstenciones.
- Gerardo Plascencia Reyes 871,541,935 votos a favor, 925,344 votos en contra y 24,037,424 abstenciones.
- Alejandro Martínez Martínez 871,541,935 votos a favor, 925,344 votos en contra y 24,037,424 abstenciones.
- Javier Marina Tanda con 871,698,679 votos a favor, 854,015 votos en contra y 23,952,009 abstenciones.
- Fabián Federico Uribe Fernández con 871,541,935 votos a favor, 925,344 votos en contra y 24,037,424 abstenciones.
- Joaquín David Domínguez Cuenca con 870,579,135 votos a favor, 1,888,144 votos en contra y 24,037,424 abstenciones.
- Rolando Uziel Candiotti con 871,688,503 votos a favor, 909,416 votos en contra y 23,906,784 abstenciones.
- Genaro Leal Martínez con 871,688,503 votos a favor, 909,416 votos en contra y 23,906,784 abstenciones.

FECHA: 26/04/2023

---

- Benjamín Zermeño Padilla con 871,688,503 votos a favor, 909,416 votos en contra y 23,906,784 abstenciones.
- Eduardo Gómez Navarro con 871,688,503 votos a favor, 909,416 votos en contra y 23,906,784 abstenciones.
- Remuneraciones y exención de garantía, con 872,046,474 votos a favor, 713,400 votos en contra y 23,744,829 abstenciones.

VII. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de nombramiento y/o ratificación del presidente del consejo de administración, secretaria y comisarios.

- Presidente con 842,779,515 votos a favor, 29,465,159 votos en contra y 24,260,029 abstenciones.
- Presidente honorario vitalicio con 839,882,346 votos a favor, 32,877,528 votos en contra y 23,744,829 abstenciones.
- Secretaria con 871,807,530 votos a favor, 952,344 votos en contra y 23,744,829 abstenciones.
- Comisarios con 871,802,319 votos a favor, 795,600 votos en contra y 23,906,784 abstenciones.

VIII. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de nombramiento y/o ratificación del presidente del comité de auditoría y prácticas societarias. Aprobado por mayoría de votos con 867,658,801 votos a favor, 5,101,073 votos en contra y 23,744,829 abstenciones.

IX. Presentación y, en su caso, ratificación de la modificación al reglamento del consejo de administración. Aprobado por mayoría de votos con 668,963,101 votos a favor, 174,021,602 votos en contra y 53,520,000 abstenciones.

X. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta para designar delegado o delegados para formalizar y ejecutar, en su caso, las resoluciones adoptadas por la Asamblea. Aprobado por mayoría de votos con 872,759,874 votos a favor y 23,744,829 abstenciones.