

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	HSBC
RAZÓN SOCIAL	HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/04/2023
HORA	16:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	99.99 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Resumen de los acuerdos adoptados en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, celebrada el 28 de abril de 2023 son:

"RESOLUCIÓN AO-1 (28-IV-23). Aprobar el informe del Consejo de Administración respecto de la marcha de los negocios de la Sociedad durante el ejercicio de 2023, el cual se anexa al apéndice de la presente acta como ANEXO OCHO."

"RESOLUCIÓN AO-2 (28-IV-23). La Asamblea quedó enterada del estatus correspondiente al informe sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales, mismas que fueron presentadas en tiempo y forma, las cuales corresponden al ejercicio 2022 de la Sociedad. La Declaración Informativa, se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO NUEVE. Adicionalmente se informa que es sujeta de dictaminarse por contador público autorizado, emitiendo su opinión a más tardar el 15 de mayo de 2023 sobre las obligaciones fiscales del ejercicio 2022."

"RESOLUCIÓN AO-3 (28-IV-23). Aprobar los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022, en la forma y en los términos en que fueron presentados para la consideración de la Asamblea. Dichos documentos se agregan al apéndice de la presente acta de Asamblea como ANEXO DIEZ."

"RESOLUCIÓN AO-4 (28-IV-23). Aprobar el informe del Comisario en los términos en que fue presentado a los accionistas. Dicho informe se agrega al apéndice de la presente acta de esta Asamblea como ANEXO ONCE."

"RESOLUCIÓN AO-5 (28-IV-23). Aplicar de la siguiente manera, la utilidad neta registrada en el ejercicio 2022, que asciende a la cantidad de \$9,995'857,044.00 (Nueve mil novecientos noventa y cinco millones ochocientos cincuenta y siete mil cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.):

Para incrementar la reserva legal
se separará un 10%, es decir, la cantidad de: \$999,585,704.40

el resto, es decir, la cantidad de: \$8,996'271,339.60
se registra en la cuenta de
"Resultados de Ejercicios Anteriores"
a disposición del Consejo de Administración."

"RESOLUCIÓN AO-6 (28-IV-23). Aprobar todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad durante el

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2023

ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2022, y ratificar todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración de la Sociedad, durante el citado ejercicio."

"RESOLUCIÓN AO-7 (28-IV-23). Ratificar como Miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a las siguientes personas:

EJECUTIVOS

Jorge Arturo Arce Gama (Presidente)
Guillermo Roberto Colquhoun

INDEPENDIENTES

Claudia Jañez Sánchez
Pedro José Moreno Cantalejo
Alberto Ardura González
José María Zas
Andrés Eugenio Sucre Pulido
Vanessa Rubio Márquez

SUPLENTE INDEPENDIENTE

Luis Miguel Vilatela Riba"

"RESOLUCIÓN AO-8 (28-IV-23). Ratificar el nombramiento de José Gabriel Mancera Arrigunaga como Comisario Propietario de la Sociedad."

"RESOLUCIÓN AO-9 (28-IV-23). Ratificar la designación de Jaime Francisco Castillo Sánchez Mejorada como Comisario Suplente, designado por el Comisario Propietario para apoyarlo en el desarrollo de sus actividades de vigilancia de la Sociedad."

"RESOLUCIÓN AO-10 (28-IV-23). Ratificar la designación de Bárbara Pickering Fonseca como Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad."

"RESOLUCIÓN AO-11 (28-IV-23). Ratificar la designación de Bertín Antonio Macías Jiménez como Prosecretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad."

"RESOLUCIÓN AO-12 (28-IV-23). Aprobar que el Presidente del Consejo de Administración, perciba por el desempeño de su cargo, la cantidad de USD\$46,000.00 (Cuarenta y seis mil dólares 00/100 Moneda de Curso Legal en los Estados Unidos de América) anuales."

"RESOLUCIÓN AO-13 (28-IV-23). Aprobar que los miembros independientes del Consejo de Administración perciban por su asistencia a las siguientes sesiones:

a) Consejo de Administración la suma de USD\$40,000.00 (Cuarenta mil dólares 00/100 Moneda de Curso Legal en los Estados Unidos de América) anuales.

Para el caso de los Consejeros Independientes Suplentes, los honorarios a pagar por su asistencia al Consejo de Administración, cuando por motivo de quorum sea requerido, será por la cantidad de USD\$10,000.00 (Diez mil dólares 00/100 Moneda de Curso Legal en los Estados Unidos de América) por sesión.

b) Comité de Auditoría la suma de USD\$38,000.00 (Treinta y ocho mil dólares 00/100 Moneda de Curso Legal en los Estados Unidos de América) anuales al Presidente y USD\$33,000.00 (Treinta y tres mil dólares 00/100 Moneda de Curso Legal en los Estados Unidos de América) anuales

c) Comité de Remuneración la suma de USD\$30,000.00 (Treinta mil dólares 00/100 Moneda de Curso Legal en los Estados

FECHA: 02/05/2023

Unidos de América) anuales al Presidente y USD\$24,000.00 (Veinte cuatro mil dólares 00/100 Moneda de Curso Legal en los Estados Unidos de América).

"RESOLUCIÓN AO-14 (28-IV-23). Aceptar que el Comisario Propietario perciba la suma de \$4'600,000.00 (Cuatro millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) anuales por el desempeño del cargo."

"RESOLUCIÓN AO-15 (28-IV-23). Aceptar y agradecer la renuncia del Secretario y Prosecretario a recibir emolumento alguno por su asistencia a las sesiones del Consejo de Administración y a los Comités de la Sociedad."

"RESOLUCIÓN AO-16 (28-IV-23). Revocar el poder general para actos de administración otorgado a favor de Bertín Antonio Macías Jiménez, en Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 24 de abril de 2020, protocolizada en Escritura Pública 87,847 de fecha 18 de agosto de 2020 ante la fe de la Lic. Rosamaría López Lugo, titular de la notaría 223 de la Ciudad de México actuando en el protocolo de la notaría pública 212 de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Comercio bajo el Folio Mercantil Electrónico 64053 -1."

"RESOLUCION AO-17 (28-IV-23). Aprobar la designación de Bárbara Pickering Fonseca y Bertín Antonio Macías Jiménez, para que, de forma individual o mancomunada, en caso de ser necesario comparezcan ante el Notario Público de su elección a protocolizar el acta de esta Asamblea en todo o en la parte que estimen conveniente, para expedir las copias que de la misma sean necesarias, y para que, lleven a cabo cualesquier actos que sean necesarios o convenientes para dar plenos efectos a lo resuelto por la Asamblea".