

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 05/05/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	VWBANK
RAZÓN SOCIAL	VOLKSWAGEN BANK, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/04/2023
HORA	10:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

I- Designación del escrutador.

II- Lista de asistencia y en su caso declaración del quórum.

III- Discusión, resolución y, en su caso, aprobación del informe del presidente del consejo de administración sobre las operaciones de la sociedad por el ejercicio social comprendido del día 1° de enero de 2022 al día 31 de diciembre del mismo año.

IV- Presentación, discusión y, en su caso aprobación o modificación del balance general y estados financieros relativos al ejercicio social comprendido del día 1° de enero de 2022 al día 31 de diciembre del mismo año, con base en el informe del comisario.

V- Toma de nota sobre el informe del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad durante el ejercicio fiscal comprendido del día 1° de enero de 2022 al día 31 de diciembre del mismo año.

VI- Nombramiento o ratificación de los miembros del consejo de administración de la sociedad y el comisario de la misma, así como la ratificación y/o modificación de sus poderes y facultades.

VII- Discusión y resolución, en su caso, determinación de los emolumentos de los miembros del consejo de administración de la sociedad y del comisario de la misma.

VIII- Designación de delegados que formalicen las resoluciones adoptadas por la asamblea.