

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 30/04/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BASE
RAZÓN SOCIAL	BANCO BASE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/04/2024
HORA	09:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

1. Se aprueba el informe rendido por el Consejo de Administración a la Asamblea de Accionistas.
2. Se aprueban, en todos sus términos, los estados financieros dictaminados.
3. Se aprueba el informe rendido por el Comisario de la Sociedad.
4. Se aprueba el monto de utilidad neta obtenida por la Sociedad durante el ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre de 2023.
5. Se aprueba la integración del Consejo de Administración de la Sociedad para el ejercicio social 2024.
6. Se aprueba que los integrantes del Consejo de Administración, no caucionen su manejo y que en el caso de los consejeros independientes reciban un emolumento por el desempeño de sus funciones según lo acordado con cada uno de ellos.
7. Se aprueba que para el caso de los Consejeros Propietarios y Suplentes y así como el Comisario, no reciban emolumento alguno por el desempeño de su cargo.
8. Se aprueba el nombramiento de Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad y nombramiento del Prosecretario no miembro del Consejo de Administración.
9. Se ratifica al Comisario de la Sociedad, así como al Comisario Suplente de la Sociedad.
10. Se aprueban, ratifican y agradecen expresamente, todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración, Comisario, y Director General de la Sociedad en el ejercicio de sus funciones durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2023.
11. Se aprueban por unanimidad los delegados especiales.