

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 30/04/2026

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	UNIFIN
RAZÓN SOCIAL	UNIFIN FINANCIERA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2026
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	52.17 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Punto Uno del Orden del Día.

(i) Se aprobó el informe del Director General de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2025, acompañado del dictamen del auditor externo; (ii) se aprobó el informe y opinión del Consejo de Administración que contiene (a) la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del Director General, de conformidad con el artículo 28, fracción IV, inciso (c), de la Ley del Mercado de Valores; (b) el informe del Consejo de Administración de la Sociedad a que se refiere el artículo 172, inciso (b), de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracción IV, inciso (d), de la Ley del Mercado de Valores; y (c) el informe de las actividades y operaciones en que intervino el Consejo de Administración conforme al artículo 28, fracción IV, inciso (e), de la Ley del Mercado de Valores; (iii) se aprobó el informe preparado por el Presidente del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad en relación con las actividades de dicho Comité durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2025; (iv) Se aprobaron los Informes sobre las actividades llevadas a cabo por los siguientes Comités: (a) Comité de Riesgos; (b) Comité de Evaluación y Compensación; y (c) Comité de Planeación, Finanzas, Designación y Gobierno Corporativo, previamente aprobados por el Consejo de Administración en la sesión celebrada el 13 de abril de 2026; (v) se aprobaron los estados financieros anuales y consolidados de la Sociedad, dictaminados sin salvedades por el Auditor Externo de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2025; (vi) se tuvo por presentado el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2025; y (vii) se ratificaron todos y cada uno de los actos realizados por los miembros del Consejo de Administración, el Secretario no miembro del Consejo de Administración, el Prosecretario no miembro del Consejo de Administración, el Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias, el Comité de Riesgos, el Comité de Evaluación y Compensación, el Comité de Planeación, Finanzas, Designación y Gobierno Corporativo y directivos relevantes durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2025, liberándoles de cualquier responsabilidad en la que pudieran haber incurrido en el ejercicio de su encargo durante dicho plazo y aprobando los actos relacionados en dicho carácter, otorgándoles pleno finiquito por sus actuaciones.

Punto Dos del Orden del Día.

Se hizo constar que constar que, de los estados financieros anuales consolidados aprobados en el Primer Asunto del Orden del Día, se desprende que la Sociedad registró una pérdida por la cantidad de \$2,794,267,000.00 M.N. (dos mil setecientos noventa y cuatro millones, doscientos sesenta y siete mil pesos 00/100, moneda nacional), la cual será mantenida en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores pendientes de aplicar.

?

FECHA: 30/04/2026

Punto Tres del Orden del Día.

(i) Se tomó nota que durante el ejercicio social 2025 no hubo ni existió programa de adquisición de acciones propias, y se aprobó en ese sentido, el Informe del Consejo de Administración sobre los procedimientos y montos utilizados relacionados con la adquisición y colocación de acciones propias durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2025. (ii) De igual manera, se tomó nota que, al igual que en el ejercicio social 2025, no se propondrá la aprobación de un programa de adquisición de acciones propias durante el ejercicio social 2026, por lo que no habrá aprobación de informe alguno de ejercicio social anterior ni de monto máximo para implementación de programa.

Punto Cuarto del Orden del Día.

(i) Se aprobó y ratificó la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social 2025, así como por los meses de enero a abril del 2026, y se aprueba liberar a los miembros del Consejo de Administración, así como al Secretario y Prosecretario, no miembros, del mismo, de cualquier responsabilidad en que pudieran haber incurrido en el legal desempeño de sus respectivos cargos a la fecha de la Asamblea y que la Sociedad los indemnice y saque en paz de cualesquiera daños y perjuicios resultantes del legítimo ejercicio de su encargo;

(ii) Se aprobaron las renunciaciones presentadas por los señores Stephen Hannan, Francisco Javier Valadez Zamora, y Francisco Javier de la Calle Pardo a sus cargos como miembros del Consejo de Administración y diversos comités de los que eran parte, otorgándoles el finiquito más amplio que en derecho proceda.

(iii) Se ratificó al Presidente, así como de los miembros, del Consejo de Administración de la Sociedad, así como cierto nuevo nombramiento del Consejo de Administración, el cual continuará conformado como sigue, y se tomó nota de que a la fecha de la Asamblea no hay designación de consejeros suplentes:

Miembro Cargo

Eugene Irwin Davis Presidente- Relacionado

Harvey L. Tepner Miembro Independiente

Alexandre Zyngier Miembro Independiente

Steven J. Pully Miembro Independiente

Rafael Cancino Sánchez Miembro Independiente

Kenneth J. Monaghan Miembro Independiente

(iv) Se ratificó la calificación de independencia de los siguientes miembros independientes que integran el Consejo de Administración de la Sociedad: señores Harvey L. Tepner, Alexandre Zyngier, Steven J. Pully, Rafael Cancino Sánchez, y Kenneth J. Monaghan;

(v) Se revocó la designación del señor Héctor Hoyos Rodríguez como Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, y en su lugar se designó a la señora Cecilia Serrano Hernández-Romo como nuevo Secretario no miembro del Consejo de Administración. Se tomó nota que la Sociedad no contará con un Prosecretario no miembro de dicho órgano colegiado, como consecuencia de dicho nombramiento.

(vi) Se aprobó la designación del Presidente y miembros de los Comités de la Sociedad, conforme a lo siguiente:

i. Comité de Auditoría y de Practicas Societarias: Harvey L. Tepner (Presidente), Rafael Cancino Sánchez, Steven J. Pully, y Kenneth J. Monaghan.

ii. Comité de Riesgos: Steven J. Pully (Presidente), Rafael Cancino Sánchez, Harvey L. Tepner y Kenneth J. Monaghan,

iii. Comité de Evaluación y Compensación: Alexandre Zyngier (Presidente), Eugene Irwin Davis y Kenneth J. Monaghan.

iv. Comité de Planeación, Finanzas, Designación y Gobierno Corporativo: Eugene Irwin Davis (Presidente), Alexandre Zyngier, Harvey L. Tepner, y Kenneth J. Monaghan.

FECHA: 30/04/2026

(vii) Se aprobaron los emolumentos y remuneración por parte de la Sociedad a los miembros del Consejo de Administración y Comités de la Sociedad por el ejercicio de sus respectivas funciones, en los términos del documento Resumen de Compensaciones Consejo de Administración y Miembros Comités.

(viii) Se tomó nota respecto a la facultad de la Asamblea de Accionistas de la Sociedad para nombrar a los Presidentes de cada uno de los Comités de la Sociedad, siendo que el Consejo de Administración tiene la facultad de nombrar a los demás miembros de dichos Comités.

Punto Quinto del Orden del Día.

Se designaron delegados especiales para protocolizar la asamblea en cuestión.