

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 30/04/2026

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	VALUEGF
RAZÓN SOCIAL	VALUE GRUPO FINANCIERO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2026
HORA	14:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	67.73 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

En la asamblea general ordinaria de accionistas de Value Grupo Financiero, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), celebrada el 30 de abril del 2026 a las 14:00 horas, se tomaron los siguientes acuerdos:

Primero: Se aprueban íntegramente los informes y la opinión a que se refieren los artículos 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores, y 39, fracción IV de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2025. Lo anterior, en la inteligencia de que la información financiera, presentada como no dictaminada, será sometida a la consideración de otra asamblea general de accionistas, una vez que se cuente con el dictamen del Auditor Externo Independiente sobre la información financiera al 31 de diciembre del 2025.

Segundo: Se presentó a los accionistas el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la emisora correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2024.

Tercero: Se difiere la aplicación de resultados de la Sociedad hasta que se cuente con la información financiera dictaminada al 31 de diciembre del 2025 y se someta a la consideración de una nueva asamblea general de accionistas.

Cuarto. Se aprobó que el Consejo de Administración quede integrado de la siguiente manera:

CONSEJEROS PROPIETARIOS

José Kaún Nader
Juan Carlos Garza Garza
Francisco Muñoz Ruiz de la Peña
Rodolfo Canseco Villarreal
Enrique Alberto de la Garza Zamarrón
Antonio Luis Longoria Rodríguez

CONSEJEROS PROPIETARIOS

INDEPENDIENTES

Alfonso Garza Valdés
Alfonso Garza Garza
Javier Gerardo Benítez de la Garza
Américo Martínez Fuentes
Francisco Antonio Ruiz Arredondo

FECHA: 30/04/2026

Antonio O'Farrill González

La asamblea hizo la calificación de independencia respecto del grupo de consejeros designados con el carácter de independientes, habiéndola aprobado. Respecto del Consejo de Administración, se designó al señor José Kaún Nader como Presidente; al señor Juan Carlos Garza Garza como Vicepresidente, quien suplirá al Presidente en caso de ausencia; al señor Jaime Alejandro de la Garza Martínez como Secretario; y al señor Pablo De Vecchi Flores como Prosecretario, éstos dos últimos sin tener carácter de consejeros.

Se aprobó la propuesta para que los cargos de consejeros tengan el carácter de honoríficos.

Quinto: Se ratificó la designación del señor Américo Martínez Fuentes como Presidente del Comité de Auditoría y se aprobó la designación del señor Francisco Antonio Ruiz Arredondo como Presidente del Comité de Prácticas Societarias de esta emisora.

Asimismo, se aprobó que se cubriera en favor de los miembros de los Comités honorarios por un monto de \$100 mil pesos por cada sesión a la que asistan.

Sexto: Se designó a los señores Enrique Alberto de la Garza Zamarrón y Jaime Alejandro de la Garza Martínez como delegados para la formalización de los acuerdos adoptados por la asamblea, a fin de que cualquiera de ellos, en lo individual, realice los actos necesarios y obtenga de las autoridades competentes los permisos necesarios para formalizar los acuerdos tomados en esta asamblea, así como para que, de igual forma ocurran ante notario o corredor público de su elección para el efecto de protocolizar los acuerdos tomados en esta asamblea.