

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 04/05/2026

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	30/04/2026
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS
VOLKSWAGEN BANK, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
30 DE ABRIL DE 2026

RESUMEN DE ACUERDOS

Con fecha 30 DE ABRIL DE 2026 los accionistas de VOLKSWAGEN BANK, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE celebraron una ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS, acordando entre otros puntos del Orden del Día, las resoluciones siguientes:

- I- 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 2025 al día 31 de diciembre del mismo año.
- II- Aprobación del balance general y estados financieros relativos al ejercicio social comprendido del día 1° de enero de 2025 al día 31 de diciembre del mismo año, con base en el informe del Comisario.
- III- 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 2025 al día 31 de diciembre del mismo año.
- IV- Ratificación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, Funcionarios y el Comisario de la misma, así como la ratificación de sus poderes y facultades.
- V- Determinación de los emolumentos de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y del Comisario de la misma.
- VI- Revocación de Poderes.

VOLKSWAGEN BANK, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

