

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 15/06/2020

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	BASE
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	BANCO BASE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	12/06/2020
<b>HORA</b>	10:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

1. Se aprueban las renunciaciones de consejeros suplentes independientes del Consejo de Administración, en consecuencia se les remueve de su cargo y se les agradece expresamente por las labores desempeñadas.
2. Se aprueba la renuncia de un consejero propietario del Consejo de Administración, en consecuencia se le remueve de su cargo y se agradece expresamente por las labores desempeñadas.
3. Se aprueba el nombramiento de un nuevo consejero propietario independiente, así como el nombramiento del miembro que fungirá como su suplente.
4. Se aprueba la nueva integración del Consejo de Administración como consecuencia de los movimientos mencionados.
5. Se aprueba que se comunique a la Comisión Nacional Bancaria de Valores los avisos correspondientes a las bajas y nombramientos acordados en la asamblea.
6. Se aprueban por unanimidad los delegados especiales.