

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 10/08/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BANAMEX
RAZÓN SOCIAL	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	07/08/2020
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex

Resoluciones Unánimes de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea General Ordinaria

7 de agosto de 2020

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles ("LGSM") y en la Cláusula Vigésima Primera de los Estatutos Sociales de Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex ("Citibanamex" o la "Sociedad"), Grupo Financiero Citibanamex, S.A. de C.V. y Citicorp, LLC, titulares de la totalidad de acciones en que se encuentra dividido el capital social de Citibanamex en las proporciones que a continuación se indican, en este acto, por unanimidad de votos, adoptan y confirman por escrito las resoluciones que se transcriben en esta acta (las "Resoluciones"), las cuales tendrán la misma fuerza y efecto legal como si hubiesen sido adoptadas en una Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Resoluciones

"Primera. Se resuelve aprobar la compulsa de los Estatutos de la Sociedad."

"Segunda. Se resuelve realizar ciertos actos llevados a cabo por un apoderado de la Sociedad."

"Tercera. Se resuelve designar Delegados especiales que den cumplimiento a las resoluciones"
