

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 16/04/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	HSBC
RAZÓN SOCIAL	HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	15/04/2021
HORA	09:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	99.99 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Resumen Acuerdos adoptados en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC celebrada el 15 de abril de 2021.

"RESOLUCIÓN AO-1 (15-IV-21). Aceptar la renuncia presentada por Gloria Rebeca Guevara Manzo, a continuar desempeñando el cargo que venía ocupando dentro del Consejo de Administración. Se hace constar el agradecimiento de la Sociedad por los servicios prestados, liberándosele de cualquier responsabilidad en la que pudiere haber incurrido en el legal desempeño de su cargo."

"RESOLUCIÓN AO-2 (15-IV-21). Designar a Claudia Jañez Sánchez y Luis Miguel Vilatela Riba como miembros del Consejo de Administración, el cual queda integrado de la siguiente manera:

EJECUTIVOS

Paulo Cezar Torre Maia (Presidente)
Jorge Arturo Arce Gama
Brian Joseph McGuire

INDEPENDIENTES

Claudia Jañez Sánchez
Andrés Rozental Gutman
Edgar Ancona
Eduardo Serrano Berry
Nick Fishwick

SUPLENTE INDEPENDIENTE

Luis Miguel Vilatela Riba"

"RESOLUCION AO-3 (15-IV-21). Se resuelve designar a Carmina López Calvet, Marcial Lujan Bravo, Irma Orizel López Velázquez y Bertín Antonio Macías Jiménez, para que, de forma individual o mancomunada, en caso de ser necesario comparezcan ante el Notario Público de su elección a protocolizar el acta de esta Asamblea, para expedir las copias que de la misma sean necesarias, y para que, lleven a cabo cualesquier actos que sean necesarios o convenientes para dar plenos

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 16/04/2021

efectos a lo resuelto por la Asamblea".