

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 29/09/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BACTIN
RAZÓN SOCIAL	BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/09/2021
HORA	17:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESUMEN DE ACUERDOS

Punto Uno del Orden del Día. (i) Se toma nota y se aceptan las renunciaciones de los señores Francisco Javier Soni Ocampo y Jesus Marcos Yacaman, a sus cargos como a) miembros propietarios independientes del Consejo de Administración y b) miembros del comité de riesgos y del comité de auditoría de la Sociedad, y se ratifica a los demás miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad, quienes acreditaron a la Sociedad que cumplen con todos los requisitos aplicables para ocupar los cargos de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a que se refieren el artículo 23 y el artículo 24 de la Ley de Instituciones de Crédito. (ii) Se ratifica al Presidente del Consejo de Administración. (iii) Se hace constar que, conforme a la información proporcionada a la Asamblea, las personas designadas y ratificadas como consejeros con el carácter de independientes cumplen con los requisitos de independencia establecidos en el artículo 22 de la Ley de Instituciones de Crédito. (iv) Se designa al Presidente del Comité de Auditoría. y (vi) Se toma nota y se acepta la renuncia del Secretario no miembro del Consejo de Administración y se aprueba la designación del nuevo Secretario propietario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Punto Dos del Orden del Día. Se designan delegados especiales.