

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 25/10/2021

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 | 25/10/2021 |
| HORA | 09:30 |
| PORCENTAJE DE ASISTENCIA | 99.99 % |
| DECRETA DERECHO | No |

ACUERDOS

Carmina López Calvet, en mi carácter de Secretario del Consejo de Administración de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de avisos y notificaciones el ubicado en Paseo de la Reforma No. 347, Piso 21, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, y autorizando para los mismos efectos a Bertín Antonio Macías Jiménez, Marco Antonio Arizmendi Zambrano y Abril Marisol García Sánchez, con el debido respeto comparezco y expongo que:

En los términos del presente escrito, vengo a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 34 de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores", emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Al efecto informo que los acuerdos adoptados en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 25 de octubre de 2021 son:

"RESOLUCIÓN AO-1 (25-X-21). Aceptar la renuncia presentada por Brian Joseph McGuire, 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 (25-X-21). Designar a Guillermo Roberto Colquhoun como miembros del Consejo de Administración, el cual queda integrado de la siguiente manera:

EJECUTIVOS

Paulo Cezar Torre Maia (Presidente)
Jorge Arturo Arce Gama
Guillermo Roberto Colquhoun

INDEPENDIENTES

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

FECHA: 25/10/2021

SUPLENTE INDEPENDIENTE
Luis Miguel Vilatela Riba"

"RESOLUCION AO-3 (25-X-21). Se resuelve designar a Carmina López Calvet, 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 efectos a lo resuelto por la Asamblea".

Por lo antes expuesto, a esa H. Comisión, atentamente pido se sirva:

ÚNICO. - Tenerme por presentada en debidos tiempo y forma, en los términos de este escrito y por cumplimentada la disposición que se menciona en el cuerpo del presente escrito.

PROTESTO LO NECESARIO

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021.

Carmina López Calvet
Secretario del Consejo de Administración