

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 30/12/2021

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	30/12/2021
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 30 de diciembre de 2021.

"RESOLUCIÓN AO-1 (30-XII-21). Aceptar las renunciaciones presentadas por Paulo Cezar Torre Maia y Andrés Rozental Gutman, a continuar desempeñando los cargos que venían ocupando dentro del Consejo de Administración. Se hace constar el agradecimiento de la Sociedad por los servicios prestados, liberándoseles de cualquier responsabilidad en la que pudieren haber incurrido en el legal desempeño de sus respectivos cargos. Lo anterior, con efectos a partir del 01 de enero de 2022."

"RESOLUCIÓN AO-2 (30-XII-21). Designar a Jorge Arturo Arce Gama como Presidente del Consejo de Administración, con efectos a partir del 01 de enero de 2022.

Por lo anterior, la integración del Consejo de Administración queda de la siguiente manera:

EJECUTIVOS

Jorge Arturo Arce Gama (Presidente)
Guillermo Roberto Colquhoun

INDEPENDIENTES

Claudia Jañez Sánchez
Edgar Ancona
Eduardo Serrano Berry
Nick Fishwick

SUPLENTE INDEPENDIENTE

Luis Miguel Vilatela Riba"

"RESOLUCION AO-3 (30-XII-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

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 30/12/2021

cualesquier actos que sean necesarios o convenientes para dar plenos efectos a lo resuelto por la Asamblea".