

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 21/01/2022

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	20/01/2022
HORA	09:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	99.99 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Al efecto informo que los acuerdos adoptados en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 20 de enero de 2022 son:

"RESOLUCIÓN AO-1 (20-I-22). Aceptar la designación como Consejeros Independientes de Pedro José Moreno Cantalejo, Alberto Ardura González, José María Zas y Andrés Eugenio Sucre Pulido, quienes aceptaron sus respectivos nombramientos dentro del Consejo de Administración."

"RESOLUCIÓN AO-2 (20-I-22). En virtud de las designaciones antes mencionadas, el Consejo de Administración queda integrado de la siguiente manera:

EJECUTIVOS

Jorge Arturo Arce Gama (Presidente)
Guillermo Roberto Colquhoun

INDEPENDIENTES

Claudia Jañez Sánchez
Edgar Ancona
Eduardo Serrano Berry
Nick Fishwick
Pedro José Moreno Cantalejo
Alberto Ardura González
José María Zas
Andrés Eugenio Sucre Pulido

SUPLENTE INDEPENDIENTE

Luis Miguel Vilatela Riba"

"RESOLUCION AO-3 (20-I-22). 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".

