

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 01/04/2022

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	START
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	START BANREGIO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	31/03/2022
<b>HORA</b>	08:30
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	Sí
<b>FECHA DE PAGO</b>	12/04/2022
<b>TIPO DE DERECHOS</b>	DIVIDENDO EN EFECTIVO

### ACUERDOS

START BANREGIO, S. A. DE C. V.  
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA,  
BANREGIO GRUPO FINANCIERO,

RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS,  
CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2022, A LAS 8:30 HORAS.

Acciones representadas:

450,000 acciones de la serie "A"  
9'209,883 acciones de la serie "B"

Representan el:

100% del capital social

I. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO QUE CONCLUYÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, QUE INCLUYE LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DEL COMISARIO Y DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.

Los accionistas aprobaron por unanimidad de votos el informe presentado por el Consejo de Administración, los estados financieros del ejercicio 2021, Informe del Comisario y Dictamen del Auditor Externo.

II. APLICACIÓN DE UTILIDADES POR EL EJERCICIO 2021.

La Asamblea por unanimidad de votos aprobó la aplicación de utilidades por el ejercicio 2021, aplicando el 5% para reserva legal y el remanente para fortalecer la cuenta de otras reservas de capital.

FECHA: 01/04/2022

### III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

La Asamblea aprobó por unanimidad de votos, el decreto de distribución de dividendos a razón de \$124.2251070742782 (ciento veinticuatro pesos 2251070742782/100 moneda nacional) por acción, lo que daría un total de \$1,200'000,000.00 (mil doscientos millones de pesos 00/100 moneda nacional), de dividendos distribuidos contra el cupón No. 6.

### IV. RATIFICACIÓN DE ACTOS Y ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

La asamblea por unanimidad ratificó, los acuerdos y actos de administración del Consejo llevados a efecto durante el año 2021.

### V. RATIFICACIÓN O NOMBRAMIENTO, EN SU CASO, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMISARIOS DE LA SOCIEDAD Y DETERMINACIÓN DE SUS HONORARIOS.

La Asamblea aprobó por unanimidad la designación de los Consejeros y Comisarios por el presente ejercicio, mismos que se mencionan a continuación:

#### PROPIETARIOS:

Lic. Héctor Cantú Reyes

Ing. Jorge Arturo Reyes García

(\*) C.P. Jorge Humberto Santos Reyna

(\*) Ing. Alfonso González Migoya

(\*) Lic. Oswaldo José Ponce Hernández

#### SUPLENTES:

(\*) Ing. Isauro Alfaro Álvarez

(\*) Lic. Juan Carlos Calderón Guzmán

(\*) C.P. Carlos Arreola Enríquez

(\*) Consejeros independientes

Se ratifica al señor C. P. Jorge Humberto Santos Reyna, como Presidente del Consejo de Administración; y sin ser consejeros, la ratificación del Lic. Napoleón García Cantú, como Secretario del Consejo de Administración y como Pro-Secretario a la Lic. Jacqueline Antún Halún.

#### COMISARIOS:

Ing. Ricardo Vega González (Propietario)

Ing. Leonel Santos Gutiérrez (Suplente)

### VI. DESIGNACIÓN DE DELGADOS ESPECIALES PARA EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA.

Se autoriza la designación como Delegados Especiales de los señores Licenciados Napoleón García Cantú y Jacqueline Antún Halún, para que conjunta o separadamente, procuren cuando proceda a la formalización de los acuerdos adoptados por esta Asamblea.

### VII. LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

Desahogados los diversos puntos del Orden del Día, se suspendió la sesión para redactar el Acta y dar lectura de la misma a los asistentes, quienes estando conformes la aprobaron por unanimidad de votos.

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 01/04/2022

---

Se agrega al expediente formado con motivo de esta Asamblea:

- >Cartas Poder.
- >Anexo 1. Lista de Asistencia.
- >Anexo 2. Acta de Escrutinio.
- >Anexo 3. Informe del Consejo de Administración
- >Anexo 4. Informe del Comisario.
- >Anexo 5. Dictamen del Auditor Externo.