

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 26/04/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	SCOTIAB
RAZÓN SOCIAL	SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	25/04/2022
HORA	09:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	99.99 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Resumen de Acuerdos

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
25 DE ABRIL DE 2022 9:30hrs

Orden del Día

I. Toma de nota sobre la actualización del monto de la prima en emisión de acciones derivado de la fusión ya efectuada entre Servicios Corporativos Scotia, S.A. de C.V. ("SECOSA"), como sociedad fusionada que se extinguió, y la Sociedad, como sociedad fusionante que subsistió.

II. Propuesta y designación de delegados especiales de la Asamblea para formalizar y dar efectos a, en su caso, las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

III. Preparación, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea.

PUNTO I

Toma de nota sobre la actualización del monto de la prima en emisión de acciones derivado de la fusión ya efectuada entre Servicios Corporativos Scotia, S.A. de C.V., como sociedad fusionada que se extinguió, y la Sociedad, como sociedad fusionante que subsistió.

RESOLUCIÓN

PRIMERA.- Se toma nota sobre la actualización del cálculo de la cantidad reconocida en el rubro denominado "prima en emisión de acciones", derivado de que SECOSA generó utilidad durante el periodo entre que se presentó la solicitud y se llevó a cabo la Fusión de SECOSA, de acuerdo con los estados financieros dictaminados por el auditor externo KPMG y lo dispuesto por la citada NIF.

RESOLUCIÓN

SEGUNDA.- Se toma conocimiento de los Estados Financieros Auditados de la Sociedad al 31 de diciembre del 2021.

PUNTO II

Propuesta y designación de delegados especiales de la Asamblea para formalizar y dar efectos a, en su caso, las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

RESOLUCIÓN

TERCERA.- En términos del Artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se resuelve designar a Eduardo Fernández García Travesí, Mónica Josefina Cardoso Velázquez, Gisela Casas Montealegre, Araceli Estefanía Cárdenas Espinosa, Enrique Hurtado Sánchez y/o H. Valerio Bustos Quiroz para que conjunta o individualmente, (i) acudan ante notario público para protocolizar, en todo o en parte, el Acta de esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas, (ii) emitan en todo o en parte las certificaciones necesarias de esta Acta, según consideren conveniente o necesario, (iii) inscriban el

FECHA: 26/04/2022

Acta de esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas, y cualquier otro documento relacionado en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, y (iv) en general, realicen cualesquiera actos y gestiones que se requieran para que las resoluciones de la Asamblea queden debida y totalmente firmadas y formalizadas, y surtan efectos plenos.

PUNTO III

Preparación, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea.

RESOLUCIÓN

CUARTA.- Se resuelve aprobar el texto del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 25 de abril de 2022.