

FECHA: 06/06/2022

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	03/06/2022
HORA	12:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	99.99 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESUMEN DE ACUERDOS SCOTIABANK INVERLAT, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
3 DE JUNIO DE 2022 12:30 p.m.
ORDEN DEL DÍA

I. Ratificación, o en su caso, designación de miembros del Consejo de Administración, su Órgano de Vigilancia, así como la determinación de sus emolumentos.

II. Designación de Delegados para cumplir con las resoluciones tomadas en la Asamblea.

La Asamblea por unanimidad de votos aprobó tanto la declaratoria del Presidente, como los puntos contenidos en el Orden del Día, procediendo a su desahogo en los siguientes términos:

PUNTO I

Ratificación, o en su caso, designación de miembros del Consejo de Administración, su Órgano de Vigilancia, así como la determinación de sus emolumentos.

RESOLUCIONES

PRIMERA.- "Los accionistas de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, aprueban la designación del señor Luis Andrés Rodríguez Mena como Consejero Funcionario Suplente del señor Adrián Otero Rosiles, en sustitución del señor Carlos Marcelo Brina, quien tiene el mismo carácter de Funcionario y se hace constar el agradecimiento de los accionistas por los servicios prestados, liberándolo de toda responsabilidad, por el desempeño de su encargo."

SEGUNDA.- "Los accionistas de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, aprueban la ratificación de los demás Consejeros y Comisarios aprobadas mediante Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas de la Sociedad, celebrada el 29 de abril del presente año."

TERCERA.- "Los accionistas de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, aprueban la ratificación de los señores Guillermo Enrique Babatz Torres, Adrian Otero Rosiles y de los licenciados Eduardo Fernández García Travesí y Mónica Cardoso Velázquez como Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario respectivamente, del Consejo de Administración."

CUARTA.- "Se acuerda de conformidad con los artículos 26 y 45-M de la Ley de Instituciones de Crédito, la ratificación del Órgano de Vigilancia de las Series "F" y "B", aprobadas en la Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas de la Sociedad, celebrada el 29 de abril del presente año."

QUINTA.- "Por lo anterior, el Consejo de Administración quedó integrado como se indica a continuación, y con los cargos que se mencionan, aprobando que el Consejero suplente asista a las sesiones del Consejo, sólo en caso de ausencia de los

FECHA: 06/06/2022

Consejeros Propietarios correspondientes, de conformidad con los Estatutos Sociales de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat:"

Consejo de Administración de la Sociedad

Representantes de la Serie "F"

Consejeros Independientes

Propietarios Suplentes

Guillermo Enrique Babatz Torres (Presidente) Jorge Francisco Sánchez Ángeles

María Novales-Flamarique Jorge Francisco Sánchez Ángeles

Georgina Yamilet Kessel Martínez Jorge Francisco Sánchez Ángeles

Pedro José Miguel Sáez Pueyo Jorge Francisco Sánchez Ángeles

Víctor Alberto Tiburcio Celorio Jorge Francisco Sánchez Ángeles

Patricio Treviño Westendarp Jorge Francisco Sánchez Ángeles

Felipe de Iturbe y Bernal Jorge Francisco Sánchez Ángeles

Pedro Abelardo Velasco Alvarado Jorge Francisco Sánchez Ángeles

Víctor Manuel Borrás Setién Jorge Francisco Sánchez Ángeles

Consejeros Funcionarios

Propietarios Suplentes

Adrian Otero Rosiles Luis Andrés Rodríguez Mena

Órgano de Vigilancia Serie "F"

Comisario Propietario Comisario Suplente

Luis Celhay López Alfonso Ángeles Meneses

Órgano de Vigilancia Serie "B"

Comisario Propietario Comisario Suplente

Carlos Guadalupe Garza y Rodríguez Alfonso Ángeles Meneses

Secretario Prosecretario

Eduardo Fernández García Travesí Mónica Cardoso Velázquez

SEXTA.- "Con fundamento en el artículo 24 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que se ha llevado a cabo la verificación a que se refiere el primer párrafo de dicha disposición legal, por lo que el Consejero Funcionario Suplente electo en la presente Asamblea, cumple con los requisitos establecidos en los artículos 23 y 24 Bis de dicho ordenamiento."

SÉPTIMA.- "Se aprueba que los señores Consejeros y Comisarios de la Sociedad reciban como pago de honorarios por el desempeño de su encargo, para el ejercicio 2022 el incremento que de conformidad con la recomendación del Comité de Gobierno Corporativo, se precisa en los términos del documento que se acompaña al expediente de la presente acta como Anexo "B".

Asimismo, se hace constar que los señores Adrian Otero Rosiles y Luis Andrés Rodríguez Mena han manifestado su deseo de renunciar al pago de honorarios, por el desempeño de su encargo como Consejeros funcionarios."

PUNTO II

Designación de delegados para cumplir con las resoluciones tomadas en la Asamblea.

RESOLUCIÓN

DÉCIMA CUARTA.- "Se designan delegados de esta Asamblea a los licenciados Eduardo Fernández García Travesí, Mónica Cardoso Velázquez, Gisela Casas Montealegre, Araceli Estefanía Cárdenas Espinosa y Enrique Hurtado Sánchez, para que en nombre y representación de la Sociedad, indistintamente cualesquiera de ellos, comparezcan ante el Notario Público de su elección a formalizar en todo o en parte el acta de esta Asamblea si lo consideran necesario o conveniente, y realicen todos los demás actos que juzguen procedentes, para dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la misma, así como para expedir las copias simples o certificadas que de la presente acta les sean solicitadas".