

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 03/10/2022

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 | 30/09/2022 |
| HORA | 10:00 |
| PORCENTAJE DE ASISTENCIA | 100.00 % |
| DECRETA DERECHO | No |

ACUERDOS

RESUMEN DE ACUERDOS
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 10:00 HRS.

ORDEN DEL DÍA

- I. Propuesta y, en su caso, determinación de emolumentos de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
- II. Designación de Delegados para cumplir con las resoluciones tomadas en la Asamblea.

PUNTO I

Propuesta y, en su caso, determinación de emolumentos de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

RESOLUCIONES

PRIMERA.- "Se aprueba que los Consejeros Independientes y Comisarios de la Sociedad reciban como pago por el desempeño de su encargo, para el ejercicio 2022, los honorarios propuestos por el Comité de Gobierno Corporativo, en los términos del documento que se acompaña al expediente de la presenta 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

SEGUNDA.- "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".