

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 22/11/2022

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	HSBC
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	22/11/2022
<b>HORA</b>	09:30
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	99.99 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

Acuerdos adoptados en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 22 de noviembre de 2022 son:

"RESOLUCIÓN AO-1 (22-XI-22). Aceptar la renuncia de Carmina López Calvet a continuar desempeñando el cargo de Secretaria del Consejo de Administración (No Miembro) y, se hace constar el agradecimiento de la Sociedad por sus servicios prestados, liberándosele de cualquier responsabilidad en la que pudiere haber incurrido en el legal desempeño de su cargo."

"RESOLUCIÓN AO-2 (22-XI-22). Designar de forma interina a Bárbara Pickering Fonseca como Secretaria del Consejo de Administración (No Miembro), con efectos a partir del día 15 de noviembre de 2022."

"RESOLUCION AO-3 (22-XI-22). Aprobar la designación de Bárbara Pickering Fonseca 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 en todo o en la parte que estimen conveniente, 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".