

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 28/11/2022

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	25/11/2022
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESUMEN DE ACUERDOS DE LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT.
25 DE NOVIEMBRE DE 2022 10:00 HRS.
ORDEN DEL DÍA

- I. Renuncia y en su caso, ratificación de miembros del Consejo de Administración.
- II. Designación de Delegados para cumplir con las resoluciones tomadas en la Asamblea.

PUNTO I

Renuncia y en su caso, ratificación de miembros del Consejo de Administración.

Después de deliberar sobre este punto del Orden del Día, la Asamblea adoptó las siguientes:

RESOLUCIONES

PRIMERA.- "Los accionistas de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, aprueban la renuncia del Dr. Guillermo Enrique Babatz Torres como Presidente del Consejo de Administración de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, con efectos a partir del 18 de noviembre del 2022, y de sus Órganos Colegiados, a partir de la fecha de celebración de la presente asamblea, haciendo constar el agradecimiento del propio Consejo por la labor desarrollada en el desempeño de sus funciones y liberándolo de todas sus responsabilidades por el ejercicio de su encargo".

SEGUNDA.- "Los accionistas de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, ratifican la designación de la Dra. Georgina Yamilet Kessel Martínez, como Presidente del Consejo de Administración Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, y su participación en todos los Comités del Consejo de Administración, con efectos a partir del 18 de noviembre del presente año."

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

CUARTA.- "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."

FECHA: 28/11/2022

QUINTA.- "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."

SEXTA.- "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 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

Georgina Yamilet Kessel Martínez (Presidente) Jorge Francisco Sánchez Ángeles

María Novales-Flamarique 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 (Vicepresidente) 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

SÉPTIMA.- "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 los Consejeros electos y reelectos en la Asamblea de Accionistas de cada Serie de acciones, cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 23 y 24 Bis de dicho ordenamiento."

PUNTO II

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

RESOLUCIÓN

OCTAVA.- "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".