

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 01/02/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	HSBC
RAZÓN SOCIAL	HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	31/01/2023
HORA	09:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	99.99 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Los acuerdos adoptados en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 31 de enero de 2023 son:

"RESOLUCIÓN AO-1 (31-I-23). Aceptar la designación como Consejera Independientes de Vanessa Rubio Márquez, quien aceptó su nombramiento dentro del Consejo de Administración, con efectos a partir del 16 de enero de 2023."

"RESOLUCIÓN AO-2 (31-I-23). En virtud de la designación antes mencionada, el Consejo de Administración queda integrado de la siguiente manera:

EJECUTIVOS

Jorge Arturo Arce Gama (Presidente)
Guillermo Roberto Colquhoun

INDEPENDIENTES

Claudia Jañez Sánchez
Pedro José Moreno Cantalejo
Alberto Ardura González
José María Zas
Andrés Eugenio Sucre Pulido
Vanessa Rubio Márquez

SUPLENTE INDEPENDIENTE

Luis Miguel Vilatela Riba"

"RESOLUCIÓN AO-3 (31-I-23). Designar de manera definitiva a Bárbara Pickering Fonseca como Secretaria del Consejo de Administración (No Miembro), con efectos a partir del día 16 de enero de 2023."

"RESOLUCION AO-4 (31-I-23). 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".