

FECHA: 28/04/2023

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	27/04/2023
HORA	17:00
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
27 DE ABRIL DE 2023 17:00
Orden del Día

- I. Toma de nota sobre la actualización del monto de la prima en emisión de acciones derivado de la fusión ya efectuada entre Esquina Ibsen, S.A. de C.V. ("Esquina Ibsen") y Crédito Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat ("Crédito Familiar"), como sociedades fusionadas que se extinguieron, y la Sociedad, como sociedad fusionante que subsistió.
- II. Propuesta y designación de delegados especiales de la Asamblea para formalizar y dar efectos a, en su caso, las resoluciones adoptadas por la Asamblea.
- III. Preparación, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea.

PUNTO I

Toma de nota sobre la actualización del monto de la prima en emisión de acciones derivado de la fusión ya efectuada entre Esquina Ibsen, S.A. de C.V. ("Esquina Ibsen") y Crédito Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat ("Crédito Familiar"), como sociedades fusionadas que se extinguieron, y la Sociedad, como sociedad fusionante que subsistió.

RESOLUCIÓN

PRIMERA.- Se toma nota sobre la actualización del cálculo de la cantidad reconocida en el rubro denominado "prima en emisión de acciones", derivado de la diferencia que se generó por el curso normal de las operaciones de la Sociedad y Crédito Familiar durante el período de tiempo que hubo entre la presentación de la última información financiera proporcionada ante la Secretaría, y la obtención de la autorización para llevar a cabo la fusión contenida en el Oficio de Autorización, de acuerdo con sus estados financieros y lo dispuesto por la citada NIF.

PUNTO II

Propuesta y designación de delegados especiales de la Asamblea para formalizar y dar efectos a, en su caso, las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

RESOLUCIÓN

SEGUNDA.- En términos del Artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se resuelve designar a Eduardo Fernández García Travesí, Mónica Josefina Cardoso Velázquez, Gisela Casas Montealegre, Araceli Estefanía Cárdenas

FECHA: 28/04/2023

Espinosa, Enrique Hurtado Sánchez, Carlos Marcelo Brina y/o Julián Felipe Vasquez Wilches para que conjunta o individualmente, (i) acudan ante notario público para protocolizar, en todo o en parte, el Acta de esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas, (ii) emitan en todo o en parte las certificaciones necesarias de esta Acta, según consideren conveniente o necesario, (iii) inscriban el Acta de esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas, y cualquier otro documento relacionado en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, y (iv) en general, realicen cualesquiera actos y gestiones que se requieran para que las resoluciones de la Asamblea queden debida y totalmente firmadas y formalizadas, y surtan efectos plenos.

PUNTO III

Preparación, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea.

RESOLUCIÓN

TERCERA.- Se resuelve aprobar el texto del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de abril de 2023.