

FECHA: 24/05/2023

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	17/05/2023
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESUMEN DE ACUERDOS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT 17 DE MAYO DE 2023 10:00Hrs

ORDEN DEL DÍA

- I.-Resoluciones sobre decreto y pago de un dividendo en efectivo, en la forma y términos que determine la Asamblea.
- II.- Designación de delegados para cumplir con las resoluciones tomadas en la Asamblea.

PUNTO I

Resoluciones sobre decreto y pago de un dividendo en efectivo, en la forma y términos que determine la Asamblea.

RESOLUCIÓN

PRIMERA. - "Por así convenir a los intereses de la Sociedad, se aprueba diferir la resolución del decreto y pago de dividendos para una nueva sesión de la Asamblea de Accionistas, la cual será convocada de nueva cuenta en base al acuerdo del Consejo de Administracion en su sesión celebrada el pasado 28 de abril."

PUNTO II

Designación de delegados para cumplir con las resoluciones tomadas en la Asamblea.
En relación con este punto del orden del día, la Asamblea por unanimidad de votos, adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN

SEGUNDA.- "Se designan delegados de esta Asamblea a los licenciados Eduardo Fernández García Travesí, Mónica Josefina Cardoso Velázquez, Araceli Estefanía Cárdenas Espinosa y Enrique Hurtado Sánchez, para que en su caso, 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".