

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 01/06/2023

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	SCOTIAB
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	31/05/2023
<b>HORA</b>	10:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

## ACUERDOS

RESUMEN DE ACUERDOS SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO  
SCOTIABANK INVERLAT  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2023

### 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.

### RESOLUCIONES

PRIMERA.- "Se aprueba decretar y pagar un dividendo hasta por la cantidad de \$5,000,000,000.00 (Cinco mil millones de pesos 00/100) M.N., a razón de \$0.530768634776 por acción, para distribuirlos entre la totalidad de las acciones en circulación, es decir, sobre las 9,420'300,433 (Nueve mil cuatrocientas veinte millones trescientas mil cuatrocientas treinta y tres) acciones de las series "F" y "B" que integran el capital social suscrito y pagado de la Sociedad, con cargo a la cuenta de "Resultado de Ejercicios Anteriores".

SEGUNDA.- "Se hace constar que en este acto los accionistas, a través de sus representantes, aceptaron recibir dicho dividendo en proporción al número de acciones de las cuales son propietarios."

TERCERA.- "Se aprueba facultar a los señores Adrián Otero Rosiles, Carlos Marcelo Brina y Eduardo Fernández García Travesí, indistintamente a cualquiera de ellos para determinar la fecha de pago del dividendo, el cual será efectuado en una sola exhibición."

### PUNTO II

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

### RESOLUCIÓN

CUARTA.- "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

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 01/06/2023

---

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".

Se hace constar que, desde el inicio hasta la terminación de esta Asamblea, estuvieron en ella, los accionistas y el representante de los accionistas a que se refiere la Lista de Asistencia.