

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 02/09/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	NRF
RAZÓN SOCIAL	NR FINANCE MEXICO, S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/08/2024
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

En la Ciudad de México a las 10:00 horas del 30 de agosto de 2024, en el domicilio social de NR Finance México, S.A de C.V. ("NRFM" o "Sociedad"), se reunieron presencial, la totalidad de los accionistas de NRFM con objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas ("Asamblea") en la cual se adoptaron las siguientes resoluciones:

1. Se aceptó la renuncia del señor Steve Hetrick, al cargo que venía desempeñando como miembro suplente del Consejo de Administración y se aceptó el nombramiento del señor Shishir Bhushan como miembro suplente del Consejo de Administración, mismo que surtirá efectos a partir de la celebración de la presente Asamblea.

Con efectos a partir de la celebración de la presente Asamblea, el Consejo de Administración de la Sociedad quedará integrado de la siguiente forma:

MIEMBROS PROPIETARIOS	MIEMBROS SUPLENTE
Rakesh Kochhar (Presidente)	Shishir Bhushan
Mark Kaczynski	Víctor Pausin
John D. Mack	Vicente Javier Saric
Jesús Mauricio Meza Alfaro	José Ramón Rodríguez Mundo
Rodrigo Centeno Caballero	Armando Curiel Sánchez
Eliás Francisco Chávez Godínez	Erwinn Allan Morales Espinosa

Se ratificó al señor Arturo Alfonso Díaz Valencia como Secretario no miembro del Consejo de Administración, al igual que los actos realizados en el ejercicio de su nombramiento.

2. Se designó a los señores Armando Curiel Sánchez, Arturo Alfonso Díaz Valencia, Aletse Ivone Canela Pérez, Carlos Arturo Juárez Sánchez y Raúl Rioja Redon como delegados especiales de la presente Asamblea Ordinaria para que, conjunta o separadamente, en nombre y representación de la Sociedad realicen todos los actos que sean necesarios o convenientes para el eficaz cumplimiento y formalización de las resoluciones adoptadas por la misma.