

FECHA: 03/02/2026

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	03/02/2026
HORA	09:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	99.99 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Los acuerdos adoptados en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 03 de febrero de 2026 son:

"RESOLUCIÓN AO-1 (03-II-26). Aprobar y aceptar la renuncia de Jorge Arturo Arce Gama como Presidente del Consejo de Administración, quien continuará desempeñándose como Consejero Ejecutivo."

"RESOLUCIÓN AO-2 (03-II-26). Aprobar y aceptar la designación de José Antonio Meade Kuribaña como Presidente del Consejo de Administración de la Institución, quien aceptó su cargo y nombramiento."

"RESOLUCIÓN AO-3 (03-II-26). En virtud de los cambios antes mencionados, el Consejo de Administración de la Institución quedó integrado de la siguiente manera:

EJECUTIVOS  
José Antonio Meade Kuribaña (Presidente)  
Jorge Arturo Arce Gama  
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  
Lorena Margarita Cárdenas Costas"

"RESOLUCION AO-4 (03-II-26). 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".

