

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 26/11/2015

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BSANT
RAZÓN SOCIAL	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	25/11/2015
HORA	11:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	99.99 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	21/12/2015
TIPO DE DERECHOS	DISTRIBUCION DE EFECTIVO

ACUERDOS

RESUMEN DE ACUERDOS

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
25 DE NOVIEMBRE DE 2015.

PUNTO I

Informe sobre la renuncia, nombramiento, y en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración Propietarios y Suplentes, así como de los Comisarios Propietario y Suplente de la Institución, correspondientes a las Series de acciones "F" y "B" representativas del capital social de la Institución. Determinación de sus remuneraciones.

RESOLUCIONES

.- "La Asamblea de Accionistas de Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, acuerda la ratificación de las personas que se indican a continuación, en los cargos que también se mencionan para que a partir del 1 de enero de 2016, el Consejo de Administración quede integrado de la siguiente manera:

Consejeros Serie "F" No Independientes

- D. Marcos Martínez Gavica Consejero propietario
- D. Héctor Blas Grísi Checa Consejero Propietario
- D. Rodrigo Echenique Gordillo Consejero Propietario
- D. Ángel Rivera Congosto Consejero Propietario
- D. Vittorio Corbo Lioi Consejero Suplente
- D. Francisco Javier Hidalgo Blazquez Consejero Suplente
- D. Pedro José Moreno Cantalejo Consejero Suplente
- D. Fernando Borja Mujica Consejero Suplente

Consejeros Serie "F" Independientes

- D. Guillermo Güemez García Consejero Propietario
- D. Joaquín Vargas Guajardo Consejero Propietario

FECHA: 26/11/2015

D. Juan Gallardo Thurlow Consejero Propietario
D. Gina Lorenza Diez Barroso Azcárraga Consejero Suplente
D. Eduardo Carredano Fernández Consejero Suplente
D. Jesús Federico Reyes Heróles González Garza Consejero Suplente
Consejeros Serie "B" Independientes
D. Fernando Ruíz Sahagún Consejero Propietario
D. Alberto Torrado Martínez Consejero Propietario
D. Fernando Solana Morales Consejero Propietario
D. Enrique Krauze Kleinbort Consejero Suplente
D. Antonio Purón Mier y Terán Consejero Suplente

Se hace constar que cualquiera de los Consejeros Suplentes, podrá suplir las ausencias de los Consejeros Propietarios, en el entendido de que los consejeros suplentes de los consejeros independientes deberán tener ese mismo carácter."

De igual forma, se hace expresamente constar:

- i). Que las personas nombradas y ratificadas, han manifestado su aceptación a dichos cargos conforme a las resoluciones precedentes.
- ii). La absoluta conformidad de los accionistas tanto de la Serie "F" como de la Serie "B", para que el Consejo de Administración de la Sociedad quede integrado de la forma aprobada por esta Asamblea."

.- "La Asamblea de Accionistas de Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México hace constar el agradecimiento de la Institución a los señores Consejeros Propietarios y Suplentes No Independientes, a la renuncia que hicieron a percibir cualquier remuneración que pudiera corresponderles por el ejercicio de sus cargos."

PUNTO II

Propuesta y, en su caso, aprobación para decretar el pago de un dividendo en efectivo, a los accionistas de la Sociedad, hasta por el monto y pagadero en la fecha que determine la Asamblea.

RESOLUCIONES

.- "La Asamblea de Accionistas aprueba decretar el pago de un dividendo en efectivo a los Accionistas de la Sociedad, proveniente de la cuenta de "Resultado de Ejercicios Anteriores", por la cantidad \$3,226,000,000.00 M.N. (Tres mil doscientos veintiséis millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) el cual se propone sea pagado el 21 de diciembre de 2015."

.- "Se acuerda que dicho dividendo sea distribuido a los Accionistas en proporción al número de acciones de que sean propietarios, a razón de \$0.0398983846 M.N. por acción."

.- "La Asamblea de Accionistas acuerda facultar a los señores Marcos Alejandro Martínez Gavica, Fernando Borja Mujica, Alfredo Acevedo Rivas y Rocío Erika Bulhosen Aracil, para que de manera conjunta o indistinta realicen todos los actos necesarios para que se publique el Aviso a los Accionistas en el Diario Oficial de la Federación, así como en los periódicos "El Financiero" y "El Economista".

PUNTO III

Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

RESOLUCION

.- "Se autoriza a los señores Marcos Martínez Gavica, Alfredo Acevedo Rivas, Fernando Borja Mujica, Eduardo Fernández García-Travesí y Rocío Erika Bulhosen Aracil, para que con el carácter de Delegados Especiales de la presente Asamblea en nombre y representación de la Institución, indistintamente cualquiera de ellos, comparezcan ante el Notario Público de su elección a fin de formalizar, en su totalidad o en lo conducente el contenido de la presente acta, si así lo consideran

FECHA: 26/11/2015

necesario o conveniente.

Se autoriza al Secretario y al Prosecretario del Consejo de Administración de la Institución, para expedir las copias simples o certificadas que de la presente acta les fueren solicitadas y, hacer las anotaciones que fueren necesarias en los libros corporativos de la misma."

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO.
ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "F" (% de asistencia - 100)
25 DE NOVIEMBRE DE 2015

PUNTO I

Nombramiento, y en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, representantes de las Acciones Serie "F", representativas del capital social de la Sociedad.

RESOLUCIONES

.- "Los Accionistas de la Serie "F" de Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México aceptan la renuncia presentada por el señor Don Carlos Gómez y Gómez al cargo de Consejero Propietario No Independiente de esa serie de acciones, haciéndose constar el agradecimiento de la Sociedad, por los servicios prestados con gran profesionalismo y dedicación, reconociéndole la altísima labor realizada y deseándole el mayor de los éxitos así como liberándolo de cualquier responsabilidad en la que pudiera haber incurrido en el legal desempeño de su cargo."

.- "Los Accionistas de la Serie "F" de Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México aceptan la renuncia presentada por Don José Doncel Razola y Don Carlos Fernández González a los cargos de Consejeros Propietarios No Independientes de esta serie de acciones. Se hace constar el agradecimiento de la Sociedad, por los servicios prestados con gran profesionalismo y dedicación, liberándolos de cualquier responsabilidad en la que pudieran haber incurrido en el legal desempeño de sus cargos."

.- "La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "F" de Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México acuerda el nombramiento de los señores Don Héctor Blas Grisi Checa y Don Ángel Rivera Congosto como Consejeros Propietarios No Independientes, de esta serie de acciones."

.- "Se acuerda la ratificación de los demás miembros del Consejo de Administración representantes de esta serie de acciones."

.- "Se hace constar que la integración de los representantes de las Acciones Serie "F", en el Consejo de Administración de Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México a partir del 1 de enero de 2016 estará compuesta de la siguiente forma:

Consejeros Serie "F" No Independientes

D. Marcos Martínez Gavica Consejero Propietario
D. Héctor Blas Grisi Checa Consejero Propietario
D. Rodrigo Echenique Gordillo Consejero Propietario
D. Ángel Rivera Congosto Consejero Propietario
D. Vittorio Corbo Lioi Consejero Suplente
D. Francisco Javier Hidalgo Blazquez Consejero Suplente
D. Pedro José Moreno Cantalejo Consejero Suplente
D. Fernando Borja Mujica Consejero Suplente
Consejeros Serie "F" Independientes
D. Guillermo Güemez García Consejero Propietario

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 26/11/2015

D. Joaquín Vargas Guajardo Consejero Propietario
D. Juan Gallardo Thurlow Consejero Propietario
D. Gina Lorenza Diez Barroso Azcárraga Consejero Suplente
D. Eduardo Carredano Fernández Consejero Suplente
D. Jesús Federico Reyes Heróles González Garza Consejero Suplente

Asimismo, se hace constar que cualquiera de los Consejeros Suplentes podrá suplir las ausencias de los Consejeros Propietarios, en el entendido de que los consejeros suplentes de los consejeros independientes deberán tener ese mismo carácter."

.- "La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "F" de Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, acepta la renuncia al cargo de Comisario Suplente el señor C.P.C. Ricardo Agustín García Chagoyan".

.- "La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "F" de Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, acuerda la ratificación del señor C.P.C. Guillermo Alejandro Roa Luvianos como Comisario Propietario así como el nombramiento de la C.P.C. Erika Regalado García como nuevo Comisario Suplente, representantes de esta serie de acciones, los cuales estarán en su cargo hasta el 31 de diciembre de 2015."

.- "La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "F" de Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, aprueba el nombramiento de los señores C.P.C. José Antonio Quesada Palacios y C.P.C. Eduardo Gómez Alcalá, como nuevos Comisarios Propietario y Suplente, respectivamente, a partir del 1 de enero de 2016."

PUNTO II

Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

RESOLUCIÓN

.- "Se designan Delegados Especiales de esta Asamblea, a los señores Marcos Martínez Gavica, Alfredo Acevedo Rivas, Fernando Borja Mujica y Rocío Erika Bulhosen Aracil, para que en nombre y representación de la Sociedad, indistintamente cualquiera de ellos, comparezca 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.

Asimismo se faculta al Secretario y al Prosecretario del Consejo de Administración de la Sociedad, para expedir las copias simples o certificadas que de la presente acta les sean solicitadas."

RESUMEN DE ACUERDOS

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO
ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "B" (% de Asistencia - 99.94)
25 DE NOVIEMBRE DE 2015.

PUNTO I

Nombramiento, y en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración y de los Comisarios de la Sociedad, representantes de las acciones Serie "B", representativas del capital social de la Sociedad.

RESOLUCIONES

.- "La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "B" de Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, acuerda ratificar a los miembros del Consejo de Administración de esta serie de

FECHA: 26/11/2015

Acciones, por lo que estará integrada de la siguiente forma:."

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Consejeros Serie "B" Independientes

D. Fernando Ruíz Sahagún Consejero Propietario

D. Alberto Torrado Martínez Consejero Propietario

D. Fernando Solana Morales Consejero Propietario

D. Enrique Krauze Kleinbort Consejero Suplente

D. Antonio Purón Mier y Terán Consejero Suplente

Asimismo, se hace constar que cualquiera de los Consejeros Suplentes podrá suplir las ausencias de los Consejeros Propietarios."

.- "La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "B" de Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, acepta la renuncia al cargo de Comisario Suplente el señor C.P.C. Ricardo Agustín García Chagoyan".

.- "La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "B" de Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, acuerda la ratificación del señor C.P.C. Guillermo Alejandro Roa Luvianos como Comisario Propietario así como el nombramiento de la C.P.C. Erika Regalado García como nuevo Comisario Suplente, representantes de esta serie de acciones, los cuales estarán en su cargo hasta el 31 de diciembre de 2015."

.- "La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "B" de Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, aprueba el nombramiento de los señores C.P.C. José Antonio Quesada Palacios y C.P.C. Eduardo Gómez Alcalá, como nuevos Comisarios Propietario y Suplente, respectivamente, a partir del 1 de enero de 2016,"

PUNTO II

Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

En relación con este punto del Orden del Día, la Asamblea adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN

.- "Se designan Delegados Especiales de esta Asamblea, a los señores Marcos Martínez Gavica, Alfredo Acevedo Rivas, Fernando Borja Mujica y Rocío Erika Bulhosen Aracil, para que en nombre y representación de la Sociedad, indistintamente cualquiera de ellos, comparezca 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.

Asimismo se faculta al Secretario y al Prosecretario del Consejo de Administración de la Sociedad, para expedir las copias simples o certificadas que de la presente acta les sean solicitadas."