

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 07/06/2018

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	06/06/2018
HORA	11:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
06 DE JUNIO DE 2018 11:30

ORDEN DEL DÍA

- I. Resoluciones sobre la reversión del acuerdo tomado en la Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas de fecha 30 de abril del 2018 respecto a la forma de pago de un dividendo extraordinario.
- II. Designación de Delegados para cumplir con las resoluciones tomadas en la Asamblea.

PUNTO I

Resoluciones sobre la reversión del acuerdo tomado en la Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas de fecha 30 de abril del 2018 respecto a la forma de pago de un dividendo extraordinario.

RESOLUCIONES

PRIMERA.- "Se aprueba dejar sin efectos la resolución OCTAVA acordada en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de fecha 30 de abril del 2018, respecto a la fecha y forma de pago del dividendo decretado por la cantidad de \$7,000'000,000.00 (Siete mil millones de pesos 00/100) M.N."

SEGUNDA.- "Se aprueba facultar a los señores Enrique Julio Zorrilla Fullaondo y/o Michael Bradley Coate para que conjunta o separadamente, determinen los montos y las fechas para suscribir y pagar parcial o totalmente el decreto de dividendos, aprobado mediante Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de fecha 30 de abril del 2018."

TERCERA.- "Se aprueba que el pago del dividendo mencionado, se lleve a cabo a través de la S.D. Indeval, S.A de C.V., Institución para el Depósito de Valores, durante el 2018, de conformidad con la disposición aplicable".

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 Cardoso Velázquez, Gisela Casas Montealegre, Araceli Estefanía Cárdenas Espinosa y Enrique Hurtado Sánchez, para que 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".

