

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 18/06/2019

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BANAMEX
RAZÓN SOCIAL	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	17/06/2019
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex
Resoluciones Unánimes de Accionista Adoptadas Fuera de Asamblea
17 de junio de 2018

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles ("LGSM") y por la Cláusula Vigésima Primera de los Estatutos Sociales de Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (indistintamente, "Citibanamex" o la "Sociedad"), Grupo Financiero Citibanamex, S.A. de C.V. y Citicorp LLC, titulares de la totalidad de acciones en que se encuentra dividido el capital social de Citibanamex en las proporciones que a continuación se indican, en este acto, por unanimidad de votos, adoptan y confirman por escrito las resoluciones (las "Resoluciones") que se transcriben en esta acta, las cuales tendrán la misma fuerza y efecto legal como si hubiesen sido adoptadas en una Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas.

Resoluciones

I. Modificaciones a las Integraciones del Consejo de Administración de Citibanamex.

"Primera.- Se toma nota y se aprueba la renuncia presentada por el señor Rodrigo Eugenio Zorrilla Quirós a su cargo como miembro del Consejo de Administración de Citibanamex, en virtud de su retiro; renuncia que surtirá efecto el día de hoy 17 de junio de 2019. Asimismo, se hace constar el agradecimiento de los Accionistas de Citibanamex hacia el señor Rodrigo Eugenio Zorrilla Quirós por sus importantes contribuciones hacia Citibanamex así como por su compromiso con la Institución, durante su exitosa trayectoria profesional."

"Segunda.- En consecuencia de la resolución Primera anterior, se hace constar que el Consejo de Administración de Citibanamex queda integrado como sigue, a partir del día de hoy, 17 de junio de 2019:

Consejo de Administración / Board of Directors

Miembros del Consejo Propietarios / Regular Board Members

Enrique Luis Castillo Sánchez Mejorada*

(Presidente/Chairman)

Miriam Guadalupe de la Vega Arizpe*

José Luis Fernández Fernández*

Jane Nind Fraser

Eugenio Rafael Garza Herrera*

Alejandro González Zabalegui*

Michael Stevens Helfer

Ángel Losada Moreno*

Rafael Alfonso Mac Gregor Anciola*

FECHA: 18/06/2019

Francisco José Medina Chávez*

Ernesto Torres Cantú

Francesco Vanni d'Archirafi

*Consejeros Independientes / *Independent Directors

II. Interpretación de Resoluciones.

"Tercera.- Se resuelve que la interpretación de las resoluciones adoptadas en la presente estará limitada a la original en idioma español, y que el lenguaje en idioma inglés es una traducción exacta del original en idioma español, que se utiliza sólo para referencia."

III. Designación de Delegados.

"Cuarta. Se hizo designación de Delegados especiales que den cumplimiento a las resoluciones"
