

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 23/07/2019

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	22/07/2019
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
22 de julio de 2019

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles ("LGSM") y en la Cláusula Vigésima Primera de los estatutos sociales de Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, (indistintamente "Citibanamex" o la "Institución"), 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 la Institución, en este acto y por unanimidad de votos, adoptan y confirman por escrito las resoluciones que se transcriben a continuación en esta acta (las "Resoluciones"), las cuales tendrán la misma fuerza y efecto legal como si hubiesen sido adoptadas en una Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Resoluciones

"Se toma nota y se aprueba el nombramiento de Jaime José Roblesgil Bueno como miembro no independiente del Consejo de Administración de Citibanamex, dicho nombramiento entrara en vigencia a partir de hoy, 22 de julio de 2019 por el término de un año, el cual se dará por concluido en la fecha en la que tenga verificativo la Asamblea General Ordinaria Anual de accionistas de la Institución que se llevará a cabo en 2020.

Asimismo, se toma nota que el señor Jaime José Roblesgil Bueno, habiendo tenido conocimiento de su nombramiento, ha aceptado su cargo, protestando su fiel y leal desempeño, por lo que ha quedado relevado de otorgar caución alguna."

"En consecuencia, de la resolución anterior, se hace constar que el Consejo de Administración de Citibanamex queda integrado como sigue, a partir del 22 de julio de 2019:

Consejo de Administración

Miembros del Consejo Propietarios

Enrique Luis Castillo Sánchez Mejorada*
(Presidente)

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*

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 23/07/2019

Francisco José Medina Chávez*

Ernesto Torres Cantú

Francesco Vanni d'Archirafi

Jaime José Roblesgil Bueno

*Consejeros Independientes

"Se resuelve ratificar todos los acuerdos tomados y aprobaciones otorgadas por el Consejo de Administración, en funciones hasta el día de hoy."

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