

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 04/12/2019

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	BANAMEX
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	03/12/2019
<b>HORA</b>	12:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

Banco Nacional de México, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Banamex

Resoluciones Unánimes de los Accionistas adoptadas fuera  
de Asamblea General Ordinaria de Accionistas

3 de diciembre de 2019

### RESOLUCIONES

"Se toma nota y se aprueba el nombramiento de los señores Álvaro Jaramillo Escallón y Rodrigo Kuri Salas, como miembros propietarios del Consejo de Administración de Citibanamex, con efectos a partir de esta fecha y por el término que corresponda, el cual se dará por concluido en la fecha en la que tenga verificativo la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Citibanamex que se llevará a cabo en 2020. Se toma nota que, habiendo tenido conocimiento de sus nombramientos, aceptaron sus respectivos cargos, por lo que quedaron relevados de otorgar caución alguna."

"Se hace constar que a partir de hoy, el Consejo de Administración de Citibanamex, queda integrado de la siguiente forma:

Consejo de Administración  
Miembros Propietarios

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  
Angel Losada Moreno\*  
Rafael Alfonso Mac Gregor Anciola\*

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 04/12/2019

---

Francisco José Medina Chávez \*  
Ernesto Torres Cantú  
Francesco Vanni d'Archirafi  
Jaime José RoblesGil Bueno  
Álvaro Jaramillo Escallón  
Rodrigo Kuri Salas  
\*Consejeros Independientes / \*Independent Directors.

"Se ratifican todos los acuerdos tomados y aprobaciones otorgadas por el Consejo de Administración hasta el día de hoy."

"Se aprueba la propuesta de aumento de honorarios anuales para los miembros independientes del Comité de Riesgos de Citibanamex."

"Se nombraron Delegados especiales que den cumplimiento a las resoluciones."