

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 01/09/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BSMX
RAZÓN SOCIAL	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/09/2020
HORA	12:00
LUGAR	Avenida Prolongación Paseo de la Reforma No. 500, Colonia Lomas de Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, C. P. 01219, en la Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

I. Discusión y, en su caso, aprobación para llevar a cabo la fusión de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México como sociedad fusionante con Santander Vivienda, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander México como sociedad fusionada, así como la aprobación del programa y convenio de fusión establecido por dichas Sociedades, y el balance general de la Sociedad, con base en el cual se pretende llevar a cabo la fusión.

II. Otorgamiento de poderes especiales para formalizar los acuerdos adoptados por la Asamblea, incluyendo la celebración del convenio de fusión, así como para llevar a cabo las inscripciones necesarias en el registro público de comercio del domicilio social y para llevar a cabo las publicaciones que sean necesarias.

III. Designación de delegados especiales para formalizar las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán exhibir el formulario (Tarjeta de Admisión) correspondiente, que se expedirá en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad, ubicadas en Avenida Prolongación Paseo de la Reforma número 500, piso 2, módulo 207, Col. Lomas de Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, en esta Ciudad. Asimismo, se les comunica a los accionistas que los formularios para asistir y ejercer el derecho de voto a dicha Asamblea, se entregarán contra la presentación de la constancia que expida la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., que se complementará con el listado de titulares de dichos valores que se formulen al efecto, debiendo ser acompañados de una copia de los Registros Federales de Contribuyentes de cada uno de los titulares de dichas acciones (para el caso de accionistas extranjeros de la cédula de identificación fiscal o del documento supletorio correspondiente), en los términos y cumplimiento de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación. El Registro de Accionistas se considerará cerrado tres días hábiles antes de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

Asimismo, la información relacionada en los puntos del Orden del Día, conforme a lo dispuesto por conforme a lo dispuesto por los artículos 16 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito y 49 fracción I de la Ley del Mercado de Valores estará a disposición de los accionistas, en forma gratuita y en el domicilio de la Sociedad indicado en el párrafo anterior, desde la fecha de publicación de esta convocatoria.

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 01/09/2020

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea por apoderado designado mediante poder otorgado en los formularios elaborados por la Sociedad en los términos de los artículos 16 de la Ley de Instituciones de Crédito y 49 la fracción III de la Ley del Mercado de Valores, dichos formularios estarán a partir de esta fecha, a disposición de los accionistas en el domicilio de la Secretaría del Consejo de Administración de la Sociedad antes mencionado.

Ciudad de México a 1 de septiembre de 2020

Lic. Fernando Borja Mujica
Secretario del Consejo de Administración