

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 16/03/2021

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	20/04/2021
HORA	12:00
LUGAR	Prolongación Paseo de la Reforma número 500, Colonia Lomas de Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01219, en la Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Propuesta y, en su caso, aprobación para que la Sociedad emita Instrumentos de Capital, representativos de deuda subordinada no-preferente, perpetua y susceptible de ser convertida en acciones ordinarias de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, de acuerdo con los requisitos previstos en el Anexo 1-R y demás disposiciones aplicables de la Ley de Instituciones de Crédito y Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito, para ser colocados en el extranjero, de conformidad con la autorización que al efecto otorgue Banco de México.
- II. Propuesta y, en su caso, aprobación para llevar a cabo un aumento de capital social, representado por acciones que se mantendrán en tesorería respecto de la conversión contingente de los Instrumentos de Capital referidos en el punto anterior, sin que sea aplicable lo dispuesto por el Artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
- III. Propuesta y, en su caso, aprobación para llevar a cabo modificaciones a los Estatutos Sociales de la Sociedad.
- IV. Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán exhibir la Tarjeta de Admisión correspondiente, que se expedirá en las oficinas de la Secretaría de la Institución, ubicadas en Prolongación Paseo de la Reforma 500, piso 2, módulo 207, Col. Lomas de Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, en esta Ciudad.

Se les comunica a los accionistas que las tarjetas de admisión para asistir a dicha Asamblea serán entregadas contra la presentación de la constancia que acredite el depósito de los títulos de las acciones representativas del capital social en S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., debidamente complementada con el listado de titulares de dichos valores que los propios depositantes formulen al efecto, acompañados de copia certificada de los Registros Federales de Contribuyentes de cada uno de los titulares de dichas acciones, en los términos de lo dispuesto por el Artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. El Registro de Acciones se considerará cerrado dos días hábiles antes de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 16/03/2021

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea por apoderado designado mediante poder otorgado en los formularios elaborados por la Institución, en los términos del Artículo 16 de la Ley de Instituciones de Crédito. Dichos formularios estarán, a partir de esta fecha, a disposición de los accionistas en el domicilio de la Secretaría de la Institución antes mencionado, con el fin de que puedan obtenerlos y hacerlos llegar a sus representantes.

Ciudad de México a 16 de marzo de 2021

Lic. Fernando Borja Mujica
Secretario del Consejo de Administración