

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/03/2023

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	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	24/04/2023
HORA	12:15
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. Presentación del informe del Consejo de Administración respecto a la marcha de la Sociedad, durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2022, incluyendo: (i) los Estados Financieros bajo criterios CNBV e IFRS, a dicha fecha, y (ii) el informe de auditor externo e informe del comisario

II. Propuesta y, en su caso, aprobación respecto a la aplicación de resultados.

III. Informe del Director General de la Sociedad sobre la marcha del negocio, correspondiente al ejercicio social 2022.

IV. Informe respecto a la Opinión emitida por el Consejo de Administración sobre el contenido del informe rendido por el Director General de la Sociedad.

V. Informe del Consejo de Administración sobre las principales políticas y criterios contables y de información.

VI. Informe respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad en el ejercicio social 2022.

VII. Informe sobre las operaciones y actividades en las que hubiere intervenido la Sociedad.

VIII. Informe del Consejo de Administración respecto de las actividades desarrolladas por el Comité de Auditoría y el Comité de Prácticas Societarias, Nominaciones y Compensaciones de la Sociedad, durante el ejercicio social 2022.

IX. Informe respecto a la renuncia, nombramiento, y en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración Propietarios y Suplentes así como el Comisario, correspondientes a las Series de acciones "F" y "B" representativas del capital social. Determinación sobre sus remuneraciones.

X. 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 el formulario (Tarjeta de Admisión) correspondiente, que se

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/03/2023

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 dos 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 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, por lo menos con quince días de anticipación a la celebración de la Asamblea.

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 disposición de los accionistas por lo menos con quince días de anticipación a la celebración de la Asamblea.

Se informa a los accionistas, que cualquier distribución derivada de la aplicación de resultados indicada en el punto II del Orden del Día requerirá de la aprobación de una Asamblea de Accionistas que se convocará, en su caso, con posterioridad para este propósito.

Ciudad de México a 28 de marzo de 2023

Lic. Fernando Borja Mujica
Secretario del Consejo de Administración