

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 16/04/2025

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	BSMX
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	24/04/2025
<b>HORA</b>	17:00
<b>LUGAR</b>	Avenida Prolongación Paseo de la Reforma No. 500, Colonia Lomas de Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, C. P. 01219, en la Ciudad de México.
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	Sí
<b>CUPON</b>	
<b>IMPORTE</b>	
<b>TIPO DE DERECHOS</b>	DIVIDENDO EN EFECTIVO

### ORDEN DEL DÍA

#### 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 2024, incluyendo: (i) los Estados Financieros bajo criterio CNBV, a dicha fecha, y (ii) el 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 2024.
- IV. Informe del Consejo de Administración sobre las principales políticas y criterios contables y de información.
- V. Informe respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad.
- VI. Informe respecto a la ratificación de los miembros del Consejo de Administración Propietarios y Suplentes así como del Comisario, correspondiente a las Series de acciones "F" y "B" representativas del capital social. Determinación sobre sus remuneraciones.
- VII. Propuesta y, en su caso, aprobación para decretar el pago de un dividendo en efectivo a los accionistas de la Sociedad, hasta por el monto y en la fecha que determine la Asamblea.
- VIII. 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 expedirá en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad, ubicadas en Avenida Prolongación Paseo de la Reforma número 500, piso 2, módulo 206, Col. Lomas de Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, en esta Ciudad. Asimismo, se les comunica a

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 16/04/2025

---

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 el artículo 16 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito 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 del artículo 16 de la Ley de Instituciones de Crédito, dichos formularios estarán a disposición de los accionistas por lo menos con quince días de anticipación a la celebración de la Asamblea.