

FECHA: 02/06/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BMX9599
RAZÓN SOCIAL	BANAMEX SIEFORE BÁSICA 95-99, S.A. DE C.V.
LUGAR	CIUDAD DE MÉXICO

ASUNTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2025.

EVENTO RELEVANTE

1. Presentación y aprobación del informe del Consejo de Administración, que comprende los estados financieros relativos al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024, así como informe del Comisario. Aplicación de resultados.
2. Se toma conocimiento del informe del Contralor Normativo.
3. Se nombran y ratifican los integrantes del Consejo de Administración, quienes por ministerio de ley serán los mismos integrantes de los Consejos de Administración de las Sociedades de Inversión administradas por Afore Banamex, S.A. de C.V., integrante del Grupo Financiero Banamex. Caución y remuneraciones.
Consejeros No Independientes Propietarios
Rodrigo Eugenio Zorrilla Quirós (Presidente), Luis Armando Kuri Henaine, Beatriz Ruiz Velasco De la Garza, Jimena Inés Sánchez Marsili, Francisco Xavier Leyva Rubio y Alberto Gómez Alcalá.
Consejeros Independientes
Xavier María de Uriarte Berrón, Manuel Sánchez González, Renata Herrerías Franco y Luis Mario Hernández Acevedo.
Se ratifica como Secretaria del Consejo de Administración a la Mtra Karla Márquez López, sin ser integrante del referido Consejo.
Se ratifica a Ricardo Medina Radilov, Diego Alan Bárcena Félix e Iván Romero Loredo, quienes indistintamente podrán actuar como Prosecretarios del Consejo de Administración, sin ser partes integrantes del del referido Consejo.
4. Se ratifica el nombramiento del C.P.C. Mauricio Villanueva Cruz, como Comisario Propietario de la Sociedad.
5. Se aprueba la designación de delegados para formalizar y dar cumplimiento a los acuerdos de la Asamblea.
6. Se aprueba el acta de la Asamblea.