

CIUDAD DE MÉXICO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2026.

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 2025, así como informe del Comisario y aplicación de resultados.
2. Se toma conocimiento del informe de la Contralora Normativa.
3. Se nombra al Director General de Afore Banamex, S.A. de C.V., integrante del Grupo Financiero Banamex.
4. 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), Marcelo Alejandro Santos, 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 Herreras Franco y Luis Mario Hernández Acevedo.

Se ratifica como Secretaria del Consejo de Administración a la Dra. Karla Márquez López, sin ser integrante del referido Consejo.

Se ratifica a Ricardo Medina Radilov, Diego Alan Bárcena Félix e Iván Romero Loredó, quienes indistintamente podrán actuar como Prosecretarios del Consejo de Administración, sin ser partes integrantes del referido Consejo.

5. Se ratifica el nombramiento del C.P.C. Mauricio Villanueva Cruz, como Comisario Propietario de la Sociedad.
6. Se aprueba la designación de delegados para formalizar y dar cumplimiento a los acuerdos de la Asamblea.
7. Se aprueba el acta de la Asamblea.