

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO ACTINVER**

FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HORA: 17:30 HORAS

**PORCENTAJE DE ASISTENCIA: 100% DEL CAPITAL SOCIAL
CON DERECHO A VOTO**

RESUMEN DE ACUERDOS

Punto Uno del Orden del Día. (i) Se toma nota y se aceptan las renunciaciones de los señores Francisco Javier Soni Ocampo y Jesus Marcos Yacaman, a sus cargos como **a)** miembros propietarios independientes del Consejo de Administración y **b)** miembros del comité de auditoría y del comité de riesgos de la Sociedad, respectivamente, y se ratifica a los demás miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad, quienes acreditaron a la Sociedad que cumplen con todos los requisitos aplicables para ocupar los cargos de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a que se refieren el artículo 23 y el artículo 24 de la Ley de Instituciones de Crédito. (ii) Se ratifica al Presidente del Consejo de Administración. (iii) Se hace constar que, conforme a la información proporcionada a la Asamblea, las personas designadas y ratificadas como consejeros con el carácter de independientes cumplen con los requisitos de independencia establecidos en el artículo 22 de la Ley de Instituciones de Crédito. (iv) Se designa al Presidente del Comité de Auditoría. y (v) Se toma nota y se acepta la renuncia del Secretario no miembro del Consejo de Administración y se aprueba la designación del nuevo Secretario propietario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Punto Dos del Orden del Día. Se designan delegados especiales.