

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 14/06/2024

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

| | |
|---------------------------------|--|
| CLAVE DE COTIZACIÓN | BMIFEL |
| RAZÓN SOCIAL | BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO |
| SERIE | |
| TIPO DE ASAMBLEA | EXTRAORDINARIA |
| FECHA DE CELEBRACIÓN | 13/06/2024 |
| HORA | 10:00 |
| PORCENTAJE DE ASISTENCIA | 100.00 % |
| DECRETA DERECHO | No |

ACUERDOS

ORDEN DEL DÍA

I. Autorización para que BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL emita, mediante colocación privada, bonos bancarios denominados en dólares moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

II. Designación de delegados para formalizar las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

PRIMER ASUNTO: Se decretó la emisión, mediante colocación privada, de títulos denominados bonos bancarios en dólares, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América en términos de lo dispuesto en los artículos 46, fracción III, y 63 de la Ley de Instituciones de Crédito; por la Circular 3/2012 expedida por el Banco de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 02 de marzo del 2012.

SEGUNDO ASUNTO: Se designaron delegados para formalizar las resoluciones adoptadas por la Asamblea.