

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	NRF
RAZÓN SOCIAL	NR FINANCE MEXICO, S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/04/2022
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESUMEN DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V.

En la Ciudad de México a las 10:00 horas del 29 de abril de 2022, en el domicilio social de NR Finance México, S.A de C.V. ("NRFM" o "Sociedad"), se reunieron presencial y remotamente, la totalidad de los accionistas de NRFM con objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas ("Asamblea") en la cual se adoptaron las siguientes resoluciones:

- 1.- Se aprobó el informe que, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles ("LGSM") fue presentado por el Consejo de Administración a la Asamblea respecto a la marcha de la Sociedad durante el Ejercicio Social concluido el 31 de diciembre de 2021.
- 2.- Se aprobaron los Estados Financieros de la Sociedad correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021, en la forma en que fueron presentados a la consideración de la Asamblea.
- 3.- Se aprobó el informe que, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 166 de la LGSM, fue presentado a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas por el Comisario de la Sociedad, en relación con los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021.
- 4.- Se aprueba la aplicación de las utilidades generadas por la Sociedad durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2021, que ascendieron a la cantidad de \$5,500,007,957.00 (Cinco Mil Quinientos Millones Siete Mil Novecientos Cincuenta y Siete Pesos 00/100 Moneda Nacional).
- 5.- Se aprueba la información de la situación fiscal de la Sociedad por el ejercicio fiscal 2021, conforme a lo establecido en el artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación.
- 6.- Se aprueba el nombramiento, ratificación y/o renuncia, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración, Secretario y Comisario de la Sociedad, quedando el Consejo de Administración integrado de la siguiente forma:

MIEMBROS PROPIETARIOS MIEMBROS SUPLENTE
Rakesh Kochhar (Presidente) Steve Hetrick
Mark Kaczynski Victor Pausin

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2022

Jay Cook Jesús Mauricio Meza Alfaro
André Romero Da Silveira Medeiros Elías Francisco Chávez Godínez
José Alberto Román Alomia Armando Curiel Sánchez
José Ramón Rodríguez Mundo Erwin Allan Morales Espinosa

7.- Se designó a los señores ARMANDO CURIEL SÁNCHEZ, MARISOL MENDOZA CASTILLO y ARTURO ALFONSO DIAZ VALENCIA, como delegados especiales de la presente Asamblea General Ordinaria de Accionistas para que, conjunta o separadamente, en nombre, y representación de la Sociedad realicen todos los actos que sean necesarios o convenientes para el eficaz cumplimiento y formalización de las resoluciones adoptadas por la misma.