

FECHA: 14/06/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GNP
RAZÓN SOCIAL	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	14/06/2022
HORA	13:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	10.24 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 14 DE JUNIO DE 2022
RESOLUCIONES - RESUMEN

PUNTO 1.- INFORMES. - De conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley del Mercado de Valores y de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la Asamblea:

1. Aprobó: (i) el informe de las actividades y operaciones del Consejo de Administración, incluyendo su opinión sobre el informe del Director General; (ii) el informe del Director General, acompañado del dictamen del Auditor Externo; (iii) los Estados Financieros consolidados e individuales correspondientes al ejercicio social de 2021; (iv) el informe del Comisario; (v) el informe sobre las principales políticas y criterios contables y de información, seguidos en la preparación de la información financiera, y (vi) el informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, todos los cuales fueron presentados por el Consejo de Administración relativos al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2021, de conformidad con el artículo 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.

2. Ratificó los acuerdos del Consejo de Administración.

3. Autorizó a que se haga cualquier modificación a los Estados Financieros del ejercicio de 2021, en virtud de que los mismos están sujetos a la revisión en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

PUNTO 2.- DESIGNACIÓN O EN SU CASO, RATIFICACIÓN Y REMUNERACIÓN DEL COMISARIO. - La Asamblea resolvió designar como Comisario Propietario al Sr. C.P.C. Esteban José Ailloud Peón del Valle y como Comisario Suplente al Sr. C.P. Jorge Rico Núñez.

La Asamblea autorizó que se cubra como remuneración al Comisario la cantidad de \$58,250.00 M.N. (cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N) por cada sesión del Consejo de Administración a la que asista, en la inteligencia de que si el Comisario Suplente acude a una sesión del Consejo, se le cubrirá la remuneración correspondiente

PUNTO 3.- DELEGADOS. - La Asamblea designó como delegados de la Asamblea al Lic. José Eduardo Silva Pylypciow, Lic. Gerardo Carreto Chávez y a la Lic. Anna Paola Simón Gálvez, para que indistintamente cualquiera de ellos comparezca ante notario público de su elección para protocolizar el acta de esta Asamblea, en caso de ser necesario.

PUNTO 4.- APROBACIÓN DEL ACTA. - Finalmente, el Secretario dio lectura al acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 14 de junio de 2022, misma que fue aprobada por la Asamblea.