

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2024

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	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2024
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESUMEN DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LOS ACCIONISTAS DE BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL ("BANCA MIFEL") EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2024 A PARTIR DE LAS 12:00

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación del informe del Consejo de Administración al que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles sobre las operaciones de la sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2023. Informe del Comisario de la sociedad en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2023.
- II. Designación de las personas que habrán de fungir como miembros propietarios y suplentes, respectivamente, del Consejo de Administración de la sociedad con efectos a partir de la celebración de la Asamblea. Designación de Secretario y Prosecretario, respectivamente, del Consejo de Administración de la sociedad.
- III. Emolumentos a los miembros propietarios y suplentes, respectivamente, del Consejo de Administración, al Secretario no miembro de dicho órgano colegiado, así como al Comisario de la sociedad por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio social 2024 y por el tiempo en que continúen en el ejercicio de sus funciones.
- IV. Designación de delegados para formalizar las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

PRIMER ASUNTO:

1. Se aprobó expresamente en todas y cada una de sus partes el informe del Consejo de Administración de la sociedad sobre la operación de la misma durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2023.
2. Se aprobaron y ratificaron expresamente todas y cada una de las operaciones realizadas por el Consejo de Administración de Banca Mifel, en representación de la misma, durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2023.
3. Se aprobaron en todas y cada una de sus partes los estados financieros auditados de Banca Mifel, por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2023.

FECHA: 02/05/2024

4. De la utilidad neta obtenida (i) 10% (diez por ciento) se acreditó para incrementar el fondo de reserva legal, en términos de lo dispuesto por el artículo 99-A de la Ley de Instituciones de Crédito; y, (ii) el remanente se acreditó a la Cuenta de Utilidades de Ejercicios Anteriores.

5. Se decretó dividendo con cargo a la cuenta de "Resultado de Ejercicios Anteriores".

SEGUNDO ASUNTO:

1. Se revocó la designación, con motivo de su fallecimiento, del señor José Antonio Moratinos Ayestarán a su cargo de miembro suplente del Consejo de Administración de la sociedad.

2. Se ratificó la designación de los señores Dan Daniel Becker Feldman, Enrique Rafael Schon Gritzewsky, Billy Kopchinsky Libnic, José Mantecón Gutiérrez, Alfonso Tomás Lebrija Guiot, Jaime Bargalló Fuentes y Rodrigo Campos Vallejo, miembros propietarios del Consejo de Administración de Banca Mifel, siendo los señores José Mantecón Gutiérrez, Alfonso Tomás Lebrija Guiot, Jaime Bargalló Fuentes y Rodrigo Campos Vallejo miembros propietarios independientes.

3. Se ratificó la designación de los señores Jorge Eduardo Pablo Carrillo Lavat, Alejandro Zichlin Grabelsky y Luis Alfonso Cervantes Castillo miembros suplentes del Consejo de Administración de Banca Mifel.

4. Se ratificó la designación del señor Dan Daniel Becker Feldman Presidente del Consejo de Administración de Banca Mifel.

5. Se ratificó la designación del señor Luis Alfonso Cervantes Muñiz Secretario no miembro del Consejo de Administración de Banca Mifel, sin ser miembro de dicho órgano colegiado.

6. Se ratificó la designación del señor Rafael García Job Prosecretario no miembro del Consejo de Administración de Banca Mifel.

7. Se ratificó la designación de los señores José Carlos Cardoso Castellanos y Rafael Castellanos Pérez para ocupar los cargos de Comisario y Comisario Suplente, respectivamente, de Banca Mifel.

TERCER ASUNTO:

1. Se aceptó la renuncia de los miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración de Banca Mifel, así como del Secretario y Prosecretario de dicho órgano colegiado, a percibir cualquier emolumento, compensación, honorario o gratificación por el desempeño de sus funciones en tales cargos durante el ejercicio social 2024.

2. Se aprobaron los emolumentos que habrán de percibir por el desempeño de sus funciones el Comisario y el Comisario Suplente de Banca Mifel.

CUARTO ASUNTO:

1. Se designaron delegados para formalizar las resoluciones adoptadas por la Asamblea.