

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2024

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	VWLEASE
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	VOLKSWAGEN LEASING, S.A. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	30/04/2024
<b>HORA</b>	11:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS  
VOLKSWAGEN LEASING, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE  
30 DE ABRIL DE 2024

#### RESUMEN DE ACUERDOS

Con fecha 30 DE ABRIL DE 2024 los accionistas de VOLKSWAGEN LEASING, S.A. DE C.V. celebraron una ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS, acordando entre otros puntos del Orden del Día, las resoluciones siguientes:

- I- Aprobación del informe del Presidente del Consejo de Administración sobre las operaciones de la Sociedad por el ejercicio social comprendido del día 1° de enero de 2023 al día 31 de diciembre del mismo año.
- II- Aprobación del balance general y estados financieros relativos al ejercicio social comprendido del día 1° de enero de 2023 al día 31 de diciembre del mismo año, con base en el informe del Comisario.
- III- Toma de nota sobre el informe del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad durante el ejercicio fiscal comprendido del día 1° de enero de 2023 al día 31 de diciembre del mismo año.
- IV- Ratificación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y el Comisario de la misma, así como la ratificación de sus poderes y facultades.
- V- Determinación de los emolumentos de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y del Comisario de la misma.