

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/04/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	UNIFIN
RAZÓN SOCIAL	UNIFIN FINANCIERA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/04/2025
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	54.13 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Punto Uno del Orden del Día.

(i) se aprobó el informe del Director General de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024, acompañado del dictamen del auditor externo; (ii) se aprobó el informe del Consejo de Administración que contiene (a) la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del Director General, de conformidad con el artículo 28, fracción IV, inciso (c), de la Ley del Mercado de Valores; (b) se aprobó el informe del Consejo de Administración de la Sociedad a que se refiere el artículo 172, inciso (b), de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracción IV, inciso (d), de la Ley del Mercado de Valores; y (c) el informe de las actividades y operaciones en que intervino el Consejo de Administración conforme al artículo 28, fracción IV, inciso (e), de la Ley del Mercado de Valores; (iii) se aprobaron los estados financieros anuales consolidados de la Sociedad, dictaminados sin salvedades por los auditores externos, correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2024; (iv) se aprobó el informe preparado por el Presidente del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad en relación con las actividades de dicho Comité durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024; (v) se tuvo por presentado el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024; y (vi) se ratificaron todos y cada uno de los actos realizados por los miembros del Consejo de Administración, el Secretario no miembro del Consejo de Administración, el Prosecretario no miembro del Consejo de Administración, el Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias, el Comité de Riesgos, el Comité de Evaluación y Compensación, el Comité de Planeación, Finanzas, Designación y Gobierno Corporativo y directivos relevantes durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024, liberándoles de cualquier responsabilidad en la que pudieran haber incurrido en el ejercicio de su encargo por dicho plazo y aprobando los actos relacionados en dicho carácter, otorgándoles pleno finiquito por sus actuaciones.

Punto Dos del Orden del Día.

Se hizo constar que constar que, de los estados financieros anuales consolidados aprobados en el Primer Asunto del Orden del Día, se desprende que la Sociedad registró una pérdida por la cantidad de \$38,190,495,250.33 M.N. (treinta y ocho mil ciento noventa millones, cuatrocientos noventa y cinco mil doscientos cincuenta pesos 33/100, Moneda Nacional), la cual será mantenida en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores pendientes de aplicar.

Punto Tres del Orden del Día.

(i) se aprobó el informe del Consejo de Administración sobre los procedimientos y montos utilizados relacionados con la

FECHA: 29/04/2025

adquisición y colocación de acciones propias correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024, preparado en términos del artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y del artículo 60, fracción III, de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores; y (ii) no se sometió propuesta alguna para aprobación del monto de recursos que la Sociedad podrá destinar a la adquisición de acciones propias durante el ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, y se propuso revisar y autorizar este punto una vez que se lleve a cabo la reanudación de cotización de las acciones de la Sociedad en la Bolsa Mexicana de Valores.

Punto Cuarto del Orden del Día.

(i) se aprobó y ratificó la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social 2024, así como por los meses de enero a marzo del 2025, y se aprueba liberar a los miembros del Consejo de Administración, así como al Secretario y Prosecretario, no miembros, del mismo, de cualquier responsabilidad en que pudieran haber incurrido en el legal desempeño de sus respectivos cargos a la fecha de la Asamblea y que la Sociedad los indemnice y saque en paz de cualesquiera daños y perjuicios resultantes del legítimo ejercicio de su encargo;

(ii) se ratificó al Presidente, así como de los miembros, del Consejo de Administración de la Sociedad, el cual continuará conformado como sigue, y se tomó nota de que a la fecha de la Asamblea no hay designación de consejeros suplentes:

Miembro Cargo

Eugene Irwin Davis Presidente- Relacionado
Harvey L. Tepner Miembro Independiente
Alexandre Zyngier Miembro Independiente
Stephen Hannan Miembro Independiente
Steven J. Pully Miembro Independiente
Rafael Cancino Sánchez Miembro Independiente
Francisco Javier de la Calle Pardo Miembro Independiente
Francisco Javier Valadez Zamora Miembro Independiente;

(iii) se ratificó la calificación de independencia de los siguientes miembros independientes que continuarán integrando el Consejo de Administración de la Sociedad: señores Harvey L. Tepner, Alexandre Zyngier, Stephen Hannan, Steven J. Pully, Rafael Cancino Sánchez, Francisco Javier de la Calle Pardo y Francisco Javier Valadez Zamora;

(iv) se ratificó al señor Héctor Hoyos Rodríguez como Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, así como a la señora Cecilia Serrano Hernández-Romo como Prosecretario no miembro de dicho órgano colegiado;

(v) se ratificó la designación de los miembros de los Comités de la Sociedad, conforme a lo resuelto por el Consejo de Administración de la Sociedad, para continuar integrados como sigue:

i. Comité de Auditoría y de Practicas Societarias: Harvey L. Tepner (Presidente), Rafael Cancino Sánchez, Steven J. Pully, Stephen Hannan y Francisco Javier de la Calle Pardo.

ii. Comité de Riesgos: Steven J. Pully (Presidente), Stephen Hannan, Rafael Cancino Sánchez, Harvey L. Tepner y Francisco Javier Valadez Zamora,

iii. Comité de Evaluación y Compensación: Alexandre Zyngier (Presidente), Eugene Irwin Davis y Stephen Hannan.

iv. Comité de Planeación, Finanzas, Designación y Gobierno Corporativo: Eugene Irwin Davis (Presidente), Alexandre Zyngier y Rafael Cancino Sánchez, Harvey L. Tepner, Francisco Javier Valadez Zamora y Francisco Javier de la Calle Pardo; y

(vi) se tomó nota de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 22 de noviembre de 2024, a través de la cual se aprobaron las resoluciones del Comité de Evaluación y Compensación, mediante sesión celebrada el 18 de septiembre de 2024, y del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrada el 19 de septiembre de 2024 respecto

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/04/2025

las políticas y el monto de los emolumentos y remuneración por parte de la Sociedad, que por el ejercicio de sus respectivos cargos le corresponde a los miembros del Consejo de Administración y a los miembros de los distintos Comités que auxilian al Consejo de Administración en sus funciones.

Punto Quinto del Orden del Día.

Se designaron delegados especiales para protocolizar la asamblea en cuestión.