

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 30/07/2024

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	BAFIRME
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	29/07/2024
<b>HORA</b>	11:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

Resolución Primera: "Procédase a realizar una aportación por \$425,000,000.00 (Cuatrocientos veinticinco millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional), para futuros aumentos de capital, los cuales serán suscritos en el momento que se dé cumplimiento a los requerimientos legales y corporativos necesarios para el efecto, por lo que se deberán en su momento emitir 425,000,000 (cuatrocientos veinticinco millones) acciones de la serie "O"."

Los accionistas representados en esta asamblea, manifiestan su conformidad a realizar la aportación que proporcionalmente les corresponda, a partir del día de hoy 29 de julio de 2024 hasta el 30 de agosto de 2025.

Pasando a desahogar el segundo punto del orden del día, los representantes de accionistas tomaron la siguiente resolución:

Resolución Segunda. "Se designan como delegados especiales de la Asamblea al Lic. Ricardo Javier Gil Chaveznava, Lic. Mario Alberto Chapa Martínez y Lic. César Alan Chávez Reyes para que en forma conjunta o separada, realicen todos los actos necesarios y convenientes para cumplimentar las resoluciones anteriormente adoptadas y en su caso, acudan ante el Notario Público de su elección y se encarguen de tramitar la protocolización total o parcial del Acta de la presente Asamblea, así como para que tramiten la inscripción del Testimonio o Testimonios que al efecto se expida(n) en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente al domicilio social."

En relación al tercero y último punto del orden del día, se suspendió la asamblea por el tiempo necesario para la formulación del acta respectiva, la cual una vez leída por el secretario, los representantes de accionistas por unanimidad, tomaron la siguiente:

Resolución Tercera: "Se aprueba en todas y cada una de sus partes la presente Acta de Asamblea, y se hace constar que los representantes de accionistas, estuvieron presentes desde la iniciación hasta la terminación de la misma, así como en el momento de tomarse todas y cada una de las resoluciones adoptadas".