

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 20/08/2024

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	SCOTIAB
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	16/08/2024
<b>HORA</b>	10:15
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

RESUMEN DE ACUERDOS DE LA ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "F"  
SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT  
16 DE AGOSTO DEL 2024 09:45 HORAS

#### ORDEN DEL DÍA

- I.- Designación, o en su caso, ratificación de miembros del Consejo de Administración y Comisarios de la Sociedad, que corresponde nombrar al accionista de la Serie "F".
- II.- Designación de delegados para cumplir con las resoluciones tomadas en la Asamblea.

#### PUNTO I

Designación, o en su caso, ratificación de miembros del Consejo de Administración y Comisarios de la Sociedad, que corresponde nombrar al accionista de la Serie "F".

#### RESOLUCIONES

PRIMERA: "El representante del accionista de la Serie "F", del capital social de Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, acepta las renunciaciones presentadas por los señores Pedro José Miguel Sáez Pueyo y Patricio Treviño Westendarp a sus cargos de consejeros independientes propietarios del Consejo de Administración de esta serie de acciones, con efectos a partir del 25 de octubre del 2024 y se hace constar el agradecimiento del accionista por la labor realizada como consejeros, liberándolos de toda responsabilidad, por el desempeño de sus encargos."

SEGUNDA: "El representante del accionista de la Serie "F" del capital social de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, aprueba las designaciones de las señoras Luz Adriana Ramírez Chávez y María Magdalena Carral Cuevas como consejeras independientes propietarias representantes de la serie "F", con efectos a partir del 25 de octubre del 2024.

TERCERA: "El representante del accionista de la Serie "F", del capital social de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, aprueba la ratificación de los demás miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, representantes de la serie "F"."

CUARTA: "El representante del accionista de la serie "F", del capital social de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca

FECHA: 20/08/2024

Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, acuerda de conformidad con el artículo 45-M de la Ley de Instituciones de Crédito, aprobar la ratificación de los contadores públicos Luis Celhay López y Alfonso Ángeles Meneses como Comisarios Propietario y Suplente, respectivamente, representantes de la serie "F", quienes cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 24 último párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito para ocupar dicho cargo".

QUINTA: De acuerdo con lo establecido por el artículo 24 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que se ha llevado a cabo la verificación a que se refiere el primer párrafo de dicha disposición legal, por lo que las Consejeras electas y los demás miembros del Consejo reelectos en Asamblea Especial de Accionistas de la serie "F", cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 23 y 24 Bis de dicho ordenamiento, para desempeñar dicho cargo".

De acuerdo con lo anterior y en virtud de las resoluciones adoptadas por la presente Asamblea, los representantes de las acciones Serie "F", en el Consejo de Administración y Órgano de Vigilancia, son las personas que se indican a continuación, en los cargos que también se mencionan:"

Representantes de la Serie "F"  
en el Consejo de Administración de la Sociedad  
Consejeros Independientes

Miembros Propietarios    Miembro Suplente  
Georgina Yamilet Kessel Martínez (Presidente)    Jorge Francisco Sánchez Ángeles  
María Novales-Flamarique    Jorge Francisco Sánchez Ángeles  
Víctor Alberto Tiburcio Celorio    Jorge Francisco Sánchez Ángeles  
Pedro Abelardo Velasco Alvarado    Jorge Francisco Sánchez Ángeles  
Víctor Manuel Borrás Setién    Jorge Francisco Sánchez Ángeles  
Alejandro Alfonso Poiré Romero    Jorge Francisco Sánchez Ángeles  
Alfonso Fierro Garza    Jorge Francisco Sánchez Ángeles  
Luz Adriana Ramírez Chávez    Jorge Francisco Sánchez Ángeles  
María Magdalena Carral Cuevas    Jorge Francisco Sánchez Ángeles  
Consejeros Funcionarios  
Miembro Propietario    Miembro Suplente  
Adrián Otero Rosiles (Vicepresidente)    Luis Andrés Rodríguez Mena  
Órgano de Vigilancia  
Comisario Propietario    Comisario Suplente  
Luis Celhay López    Alfonso Ángeles Meneses

Secretario    Prosecretarias  
Eduardo Fernández García Travesí    Mónica Josefina Cardoso Velázquez

PUNTO II  
Designación de delegados para cumplir con las resoluciones tomadas en la Asamblea.

### RESOLUCIÓN

SEXTA: "Se designan delegados de esta Asamblea a los licenciados Eduardo Fernández García Travesí, Mónica Josefina Cardoso Velázquez, Araceli Estefanía Cárdenas Espinosa, Karla Edith Juárez Cisneros y a la contadora pública Itzel Cristina Ortega Hernández, para que en nombre y representación de la Sociedad, indistintamente cualesquiera de ellos, comparezca ante el Notario Público de su elección a formalizar en todo o en parte el acta de esta Asamblea si lo consideran necesario o conveniente, y realicen todos los demás actos que juzguen procedentes, para dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la misma, así como para expedir las copias simples o certificadas que de la presente acta les sean solicitadas."

RESUMEN DE ACUERDOS DE LA ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "B"  
SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT  
16 DE AGOSTO DEL 2024 10:00 HORAS

FECHA: 20/08/2024

### ORDEN DEL DÍA

- I.- Designación, o en su caso, ratificación de miembros del Consejo de Administración y Comisarios de la Sociedad, que corresponde nombrar al accionista de la Serie "B".
- II.- Designación de delegados para cumplir con las resoluciones tomadas en la Asamblea.

### PUNTO I

Designación, o en su caso, ratificación de miembros del Consejo de Administración y Comisarios de la Sociedad, que corresponde nombrar al accionista de la Serie "B".

### RESOLUCIONES

PRIMERA: "Se hace constar que, de conformidad con los Estatutos Sociales de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat y en términos de la Ley de Instituciones de Crédito, corresponde a los accionistas de la serie "F" designar a la totalidad de los Consejeros, de acuerdo con el porcentaje de participación en el capital social total de esa serie de acciones que equivale al 99.9998%".

SEGUNDA: "El representante del accionista de la Serie "B" del capital social de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, acuerda de conformidad con el artículo 45-M de la Ley de Instituciones de Crédito, la ratificación de los contadores públicos Carlos Guadalupe Garza y Rodríguez y Alfonso Ángeles Meneses como Comisarios Propietario y Suplente, respectivamente, de esta serie de acciones, quienes cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 24 último párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito para ocupar dicho cargo".

### PUNTO II

Designación de delegados para cumplir con las resoluciones tomadas en la Asamblea.

### RESOLUCIÓN

TERCERA: "Se designan delegados de esta Asamblea a los licenciados Eduardo Fernández García Travesí, Mónica Josefina Cardoso Velázquez, Araceli Estefanía Cárdenas Espinosa, Karla Edith Juárez Cisneros y a la contadora pública Itzel Cristina Ortega Hernández, para que en nombre y representación de la Sociedad, indistintamente cualesquiera de ellos, comparezca ante el Notario Público de su elección a formalizar en todo o en parte el acta de esta Asamblea si lo consideran necesario o conveniente, y realicen todos los demás actos que juzguen procedentes, para dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la misma, así como para expedir las copias simples o certificadas que de la presente Acta les sean solicitadas."

RESUMEN DE ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT.  
16 DE AGOSTO DE 2024 10:15 HORAS

### ORDEN DEL DÍA

- I. Designación o en su caso, ratificación de miembros del Consejo de Administración y Comisarios de la Sociedad, así como la determinación de sus emolumentos.
- II. Designación de Delegados Especiales para cumplir con las resoluciones tomadas en la Asamblea.

### PUNTO I

Designación o en su caso, ratificación de miembros del Consejo de Administración y Comisarios de la Sociedad, así como la determinación de sus emolumentos.

### RESOLUCIONES

PRIMERA: "Se toma conocimiento de las designaciones y ratificaciones realizadas en la estructura del Consejo de Administración Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, y en su Órgano de Vigilancia, con efectos a partir del 25 de octubre del 2024, aprobadas en las Asambleas Especiales de Accionistas de la Serie "F" y "B", celebradas en esta misma fecha".

FECHA: 20/08/2024

SEGUNDA: "Se hace constar que, de conformidad con los Estatutos Sociales de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat y en términos de la Ley de Instituciones de Crédito, corresponde a los accionistas de la serie "F" designar a la totalidad de los Consejeros, de acuerdo con el porcentaje de participación en el capital social total de esa serie de acciones que equivale al 99.9998%".

TERCERA: "Los accionistas de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, aprueban ratificar a la doctora Georgina Yamilet Kessel Martínez, al señor Adrián Otero Rosiles, así como a los licenciados Eduardo Fernández García Travesí y Mónica Josefina Cardoso Velázquez como Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretaria, respectivamente, del Consejo de Administración de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat."

CUARTA: "Por lo anterior, el Consejo de Administración quedó integrado como se indica a continuación, y con los cargos que se mencionan, aprobando que el consejero suplente asista a las sesiones del Consejo de Administración, sólo en caso de ausencia de los consejeros propietarios correspondientes, de conformidad con los Estatutos Sociales de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat:"

Consejo de Administración de la Sociedad

Representantes de la Serie "F"

Consejeros Independientes

Miembros Propietarios Miembro Suplente

Georgina Yamilet Kessel Martínez (Presidente) Jorge Francisco Sánchez Ángeles

María Novalés-Flamarique Jorge Francisco Sánchez Ángeles

Víctor Alberto Tiburcio Celorio Jorge Francisco Sánchez Ángeles

Pedro Abelardo Velasco Alvarado Jorge Francisco Sánchez Ángeles

Víctor Manuel Borrás Setién Jorge Francisco Sánchez Ángeles

Alejandro Alfonso Poiré Romero Jorge Francisco Sánchez Ángeles

Alfonso Fierro Garza Jorge Francisco Sánchez Ángeles

Luz Adriana Ramírez Chávez Jorge Francisco Sánchez Ángeles

María Magdalena Carral Cuevas Jorge Francisco Sánchez Ángeles

Consejeros Funcionarios

Miembro Propietario Miembro Suplente

Adrián Otero Rosiles (Vicepresidente) Luis Andrés Rodríguez Mena

Órgano de Vigilancia

Comisario Propietario Serie "F" Comisario Suplente Serie "F"

Luis Celhay López Alfonso Ángeles Meneses

Comisario Propietario Serie "B" Comisario Propietario Serie "B"

Carlos Guadalupe Garza y Rodríguez Alfonso Ángeles Meneses

Secretario Prosecretario

Eduardo Fernández García Travesí Mónica Cardoso Velázquez

QUINTA: Se aprueba que los señores consejeros independientes propietarios de la Sociedad y los miembros de su órgano de Vigilancia, designados y ratificados en las Asambleas Especiales de Accionistas de las Series "F" y "B", celebradas en esta misma fecha, reciban como pago por el desempeño de su encargo, los montos propuestos por el Comité de Gobierno Corporativo en su sesión de fecha 22 de julio del 2024, en los términos del documento que se acompaña al expediente de la presente acta como anexo "B".

Se hace constar que los señores Adrián Otero Rosiles y Luis Andrés Rodríguez Mena, han manifestado su deseo de renunciar al pago de honorarios, por el desempeño de su encargo."

PUNTO II

Designación de delegados para cumplir con las resoluciones tomadas en la Asamblea.

RESOLUCIÓN

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 20/08/2024

---

SEXTA: "Se designan delegados de esta Asamblea a los licenciados Eduardo Fernández García Travesí, Mónica Josefina Cardoso Velázquez, Araceli Estefanía Cárdenas Espinosa, Karla Edith Juárez Cisneros y a la contadora pública Itzel Cristina Ortega Hernández, para que en nombre y representación de la Sociedad, indistintamente cualesquiera de ellos, comparezcan ante el Notario Público de su elección a formalizar en todo o en parte el acta de esta Asamblea si lo consideran necesario o conveniente, y realicen todos los demás actos que juzguen procedentes, para dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la misma, así como para expedir las copias simples o certificadas que de la presente acta les sean solicitadas".