

**NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V.**  
**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**21 DE MAYO DE 2025**

---

En la Ciudad de México a las 10:00 horas del 21 de mayo de 2025, se reunieron en el domicilio social de NR Finance México, S.A. de C.V. (en lo sucesivo, indistintamente, la “**Sociedad**” o “**NRFM**”), la señorita Aletse Ivone Canela Pérez en representación de NRFM Holdings, LLC., el señor Rolando López Hernández en representación de Nissan Mexicana, S.A de C.V. y el señor Carlos Arturo Juárez Sánchez en representación de Nissan International Holding, B.V. con el propósito de celebrar una **Asamblea General Ordinaria de Accionistas** de la Sociedad (en lo sucesivo la “**Asamblea**”). Igualmente, estuvieron presentes los señores Arturo Alfonso Díaz Valencia y Raúl Rioja Redon, como invitados especiales, así como José Luis Ochoa Bautista como Comisario de la Sociedad.

Por designación unánime de los presentes, presidió esta Asamblea el señor Arturo Alfonso Díaz Valencia y actuó como Secretario de la Asamblea el señor Carlos Arturo Juárez Sánchez. Acto seguido, el Presidente designó como escrutador al señor Raúl Rioja Redon, quien después de aceptar su nombramiento, procedió a examinar el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad, los títulos de acciones y las cartas poder exhibidas por los representantes de los accionistas, manifestando que se encontraban presentes y representadas la totalidad de las acciones en que se divide el capital social, en términos de la lista de asistencia que se agrega a la presente como **Anexo “A”**.

En virtud del informe rendido por el Escrutador, el señor Presidente declaró legalmente instalada esta Asamblea, la cual se celebra sin convocatoria previa, al encontrarse representada la totalidad de los accionistas en términos de los Estatutos Sociales de la Sociedad y el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (en lo sucesivo la “**LGS**”).

De conformidad con lo anterior, esta Asamblea se sujetó al siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- I. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN RESPECTO DEL NOMBRAMIENTO, RATIFICACIÓN Y/O RENUNCIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SECRETARIO Y COMISARIO DE LA SOCIEDAD.**

## **II. DESIGNACIÓN DE LOS DELEGADOS ESPECIALES QUE FORMALICEN LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.**

La Asamblea por unanimidad de votos, aprobó la declaratoria del Presidente respecto de la legal instalación de dicha Asamblea, así como del orden del día antes citado, el cual fue desahogado en los siguientes términos:

### **I. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN RESPECTO DEL NOMBRAMIENTO, RATIFICACIÓN Y/O RENUNCIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SECRETARIO Y COMISARIO DE LA SOCIEDAD.**

En relación con el primer punto del orden del día, el Presidente de la Asamblea informó a los representantes de los accionistas sobre la renuncia acordada con anterioridad a la fecha de celebración de la Asamblea por parte del señor John D. Mack al cargo de miembro propietario del Consejo de Administración de la Sociedad.

Derivado de lo anterior, resulta indispensable nombrar al nuevo miembro que formarán parte del Consejo de Administración de la Sociedad. En este sentido, el Presidente de la Asamblea hizo del conocimiento de los presentes, la propuesta aprobada con anterioridad a la fecha de celebración de la presente Asamblea, por lo que se propone a la presente Asamblea que la integración de dicho Consejo sea la siguiente:

| <b>MIEMBROS PROPIETARIOS</b>     | <b>MIEMBROS SUPLENTE</b>      |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Rakesh Kochhar (Presidente)      | Shishir Bhushan               |
| Mark Kaczynski                   | Victor Pausin                 |
| Miguel Alejandro Talonia Salazar | Vicente Javier Saric          |
| Jesús Mauricio Meza Alfaro       | José Ramón Rodríguez Mundo    |
| Rodrigo Centeno Caballero        | Armando Curiel Sánchez        |
| Elias Francisco Chavez Godínez   | Erwinn Allan Morales Espinosa |

Después de analizar las propuestas presentadas e intercambiar impresiones al respecto la Asamblea, por unanimidad de votos, adoptó las siguientes:

## **RESOLUCIONES**

PRIMERA.- Se acepta la renuncia del señor John D. Mack, al cargo que venía desempeñando como miembro propietario del Consejo de Administración, así como su renuncia a cualquier remuneración o emolumento que pudiera corresponder por el desempeño de su anterior cargo, agradeciendo de antemano los servicios recibidos por la Sociedad durante su encargo.

SEGUNDA.- Se acuerda aceptar el nombramiento del señor Miguel Alejandro Talonia Salazar como miembro propietario del Consejo de Administración, mismo que surtirá efectos a partir de la celebración de la presente Asamblea.

TERCERA.- Se ratifica al señor Rakesh Kochhar como Presidente del Consejo de Administración.

CUARTA.- Se ratifica a los señores Mark Kaczynski, Jesús Mauricio Meza Alfaro, Rodrigo Centeno Caballero y Elias Francisco Chavez Godínez como miembros propietarios del Consejo de Administración.

QUINTA.- Se ratifica a los señores Shishir Bhushan, Victor Pausin, Vicente Javier Saric, José Ramón Rodríguez Mundo, Armando Curiel Sánchez y Erwinn Allan Morales Espinosa como miembros suplentes del Consejo de Administración.

SEXTA.- Con efectos a partir de la celebración de la presente Asamblea, el Consejo de Administración de la Sociedad quedará integrado de la siguiente forma:

| <b>MIEMBROS PROPIETARIOS</b>     | <b>MIEMBROS SUPLENTE</b>      |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Rakesh Kochhar (Presidente)      | Shishir Bhushan               |
| Mark Kaczynski                   | Victor Pausin                 |
| Miguel Alejandro Talonia Salazar | Vicente Javier Saric          |
| Jesús Mauricio Meza Alfaro       | José Ramón Rodríguez Mundo    |
| Rodrigo Centeno Caballero        | Armando Curiel Sánchez        |
| Elias Francisco Chavez Godínez   | Erwinn Allan Morales Espinosa |

SÉPTIMA.- Se tiene por ratificado al señor Arturo Alfonso Díaz Valencia como Secretario no miembro del Consejo de Administración, al igual que los actos realizados en el ejercicio de su nombramiento.

OCTAVA.- Se tiene por ratificado al señor José Luis Ochoa Bautista como Comisario de la Sociedad.

NOVENA.- Se hace constar que los miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración, así como el Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad han renunciado a recibir cualquier remuneración o emolumento que pudiera corresponderles por el desempeño de sus respectivos cargos.

**II. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES QUE FORMALICEN LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.**

En relación con el último punto del orden del día, la Asamblea, por unanimidad, adoptó la siguiente:

**RESOLUCIÓN**

**ÚNICA.-** Se designa a los señores Armando Curiel Sánchez, Arturo Alfonso Díaz Valencia, Carlos Arturo Juárez Sánchez y Raúl Rioja Redon como delegados especiales de la presente Asamblea para que, conjunta o separadamente, en nombre y representación de la Sociedad realicen todos los actos que sean necesarios o convenientes para el eficaz cumplimiento y formalización de las resoluciones adoptadas por la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, se decretó un receso con el propósito de redactar esta acta, la que, una vez leída, fue aprobada por todos los asistentes y firmada, para constancia, por el Presidente, Secretario, Escrutador y Comisario con lo que se dio por terminada esta Asamblea a las 12:00 horas del día de su fecha.

---

Arturo Alfonso Díaz Valencia  
Presidente

---

Carlos Arturo Juárez Sánchez  
Secretario

---

Raúl Rioja Redon  
Escrutador

---

Jose Luis Ochoa Bautista  
Comisario

**ANEXO "A"**

**LISTA DE ASISTENCIA**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V.  
CELEBRADA EL 21 DE MAYO DE 2025 A LAS 10:00 HORAS.**

| ACCIONISTAS   | ACCIONES      |               | FIRMA      |
|---|---------------|---------------|------------|
|   | FIJO          | VARIABLE      |            |
| <b>NRFM Holdings, LLC.</b><br>Representada por:<br>Señorita Aletse Ivone Canela Pérez<br><br>No se asientan los datos del R.F.C. del accionista por ser extranjero no residente en los Estados Unidos Mexicanos y no estar obligado a ello conforme a las disposiciones fiscales aplicables.                | 79'302,478    | 846'442,522   | _____      |
| <b>Nissan Mexicana, S.A. de C.V.</b><br>Representada por:<br>Señor Rolando López Hernández<br><br>R.F.C. NME610911L71   | 52'868,319    | 248'335,641   | _____      |
| <b>Nissan International Holding, B.V.</b><br>Representada por:<br>Señor Carlos Arturo Juárez Sánchez<br><br>No se asientan los datos del R.F.C. del accionista por ser extranjero no residente en los Estados Unidos Mexicanos y no estar obligado a ello conforme a las disposiciones fiscales aplicables. | 23'329,755    | 109'554,245   | _____      |
| <b>SUBTOTAL</b>   | 155'500,552   | 1,204'332,408 | 12'000,000 |
| <b>TOTAL ACCIONES</b>   | 1,359'832,960 |               |            |

El suscrito Escrutador, certifica y hace constar, que durante el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de NR Finance México, S.A. de C.V., se encontraron presentes y debidamente representadas las 1,359'832,960 acciones nominativas, íntegramente suscritas y pagadas representativas del capital social.

\_\_\_\_\_  
Raúl Rioja Redon  
Escrutador