

# Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México

---

## Acuerdos Adoptados en las Asambleas de Accionistas

---

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas (Mayo 24, 2013).

- Resoluciones relativas al informe sometido por el Consejo de Administración respecto a la marcha y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio de 2012, incluyendo el informe del comisario y los estados financieros correspondientes.
- Resoluciones relativas a la renuncia y nombramiento de Consejeros.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Agosto 8, 2013).

- Resoluciones relativas al nombramiento de Consejeros y Secretario No Miembro.
- Resoluciones relativas a los diversos poderes otorgados y revocados por la Sociedad.

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (Septiembre 17, 2013).

- Resoluciones relativas a los futuros aumentos de capital.

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (Noviembre 1, 2013).

- Resoluciones relativas a efecto de aumentar el capital social de la Sociedad y a la consecuente modificación al Artículo Sexto de los estatutos sociales de la Sociedad.
- Resoluciones relativas a efecto de cancelar los títulos de acciones emitidos por la Sociedad y emitir nuevos títulos de acciones como consecuencia del aumento de capital propuesto.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Diciembre 9, 2013).

- Resoluciones relativas a la renuncia y nombramiento del Secretario No Miembro del Consejo de Administración.
- Resoluciones relativas a la renovación de diversos poderes otorgados por la Sociedad.

Asamblea General Extraordinaria Accionistas (Marzo 11, 2014).

- Resoluciones relativas a la adición de diversos Artículos de los Estatutos Sociales, como consecuencia de las modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de enero de 2014.

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas (Abril 16, 2014).

- Resoluciones relativas al informe sometido por el Consejo de Administración respecto de la marcha y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio de 2013, incluyendo el informe del comisario y los estados financieros correspondientes.

- Resoluciones relativas a la ratificación y su designación de Consejeros, Secretario No Miembro y Comisario.

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (Mayo 7, 2014).

- Resoluciones relativas a la modificación total de los Estatutos Sociales, como consecuencia e las modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de enero de 2014.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Febrero 13, 2015).

- Resoluciones relativas a la elección, ratificación y renuncia de Miembros del Consejo, Miembros del Comité de Auditoría y Auditor Externo.

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas (Abril 29, 2015).

- Resoluciones relativas al informe sometido por el Consejo de Administración respecto de la marcha y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio de 2014, incluyendo el informe del comisario y los estados financieros correspondientes.
- Resoluciones relativas a la ratificación y designación de Miembros de Consejo, Comité de Auditoría, Secretario No Miembro y Comisarios de la Sociedad

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Abril 30, 2015).

- Resoluciones relativas de la designación ratificación de los miembros del Consejo de Administración.

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (Junio 29, 2015).

- Resoluciones relativas a la modificación parcial de los Estatutos Sociales.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Julio 20, 2015).

- Resoluciones relativas de la designación y ratificación de los miembros del Consejo de Administración y Comité de Auditoría.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Agosto 31, 2015).

- Resoluciones relativas de la designación y ratificación de los miembros del Consejo de Administración.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Octubre 19, 2015).

- Resoluciones relativas a la renuncia, designación y ratificación de los miembros del Consejo de Administración.

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas (Abril 21, 2016).

- Resoluciones relativas al informe sometido por el Consejo de Administración respecto de la marcha y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio de 2015, incluyendo el informe del comisario y los estados financieros correspondientes.
- Resoluciones relativas al nombramiento de miembros del Consejo de Administración, Secretario No Miembro y Comisarios de la Sociedad.
- Resoluciones relativas al nombramiento de miembros del Consejo de Administración, Secretario No Miembro y Comisarios de la Sociedad (Jaime Diaz Tinoco en el lugar de Enrique Nuñez; Enrique Nuñez renunció por razones personales. Matthew Larson en el lugar de Joseph Reagan, Joseph Reagan renunció por jubilación).

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Septiembre 21, 2016).

- Ratificación de diversos poderes a favor de los señores Juan Badia Alonso, Rodrigo Arce Flores y otorgar distintos poderes a favor de Paulino Madrazo Martín y Rafael Dorantes Romero.
- Designación de Delegados Especiales para esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas (Abril 28, 2017).

- Resoluciones relativas al informe sometido por el Consejo de Administración respecto de la marcha y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio de 2016, incluyendo el informe del comisario y los estados financieros correspondientes.
- Aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2016.
- Ratificación de los miembros del Consejo de Administración, Comité de Auditoría y del Secretario No Miembro de la Sociedad Judith Elise Simone Wansink – van der Werff, así como la renuncia del Comisario Propietario C.P. Nicolás Germán Ramírez y su respectivo Suplente C.P. Eduardo González Dávila Garay.
- Autorización de la designación de KPMG Cárdenas Dosal, S.C. (“KPMG”) como auditor externo independiente de la Sociedad.
- Resolución relativa a la designación del señor Ricardo Delfín Quinzaños como nuevo Comisario de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas (Abril 27, 2018).

- Resoluciones relativas al informe sometido por el Consejo de Administración respecto de la marcha y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio de 2017, incluyendo el informe del comisario y los estados financieros correspondientes.
- Aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017.

- Resoluciones relativas a la ratificación de los miembros del Consejo de Administración, del Comité de Auditoría, del Comité de Remuneración, del Comité de Riesgos y del Secretario No Miembro de la Sociedad y del Comité de Auditoría Judith Elise Simone Wansink – van der Werff, así como de la renuncia del señor Anthony DeMartino al cargo de consejero suplente de la Sociedad y del Ricardo Delfín Quizaños al cargo de Comisario Propietario de la Sociedad.
- Resolución relativa a la designación del señor Víctor Hugo Guil Liem Arroyo como nuevo Comisario Propietario de la Sociedad y del señor Ricardo Delfín Quizaños como Comisario Suplente de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas (Julio 2, 2018).

- Resolución relativa a la designación del señor Juan Badía Alonso como consejero suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas (Febrero 14, 2019).

- Resolución relativa a la renuncia del señor Víctor Hugo Guil Liem Arroyo como nuevo Comisario Propietario de la Sociedad y del señor Ricardo Delfín Quizaños como Comisario Suplente de la Sociedad.
- Resolución relativa a la designación del señor Luis A. Carrero como nuevo Comisario Propietario de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas (Abril 26, 2019).

- Resoluciones relativas al informe sometido por el Consejo de Administración respecto de la marcha y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio de 2018, incluyendo el informe del comisario y los estados financieros correspondientes.
- Aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018.
- Resoluciones relativas a la ratificación de los miembros del Consejo de Administración, del Comisario de la Sociedad, del Comité de Auditoría, del Comité de Remuneración, del Comité de Riesgos, del Comité de Comunicación y Control y del Secretario No Miembro de la Sociedad y del Comité de Auditoría Judith Elise Simone Wansink – van der Werff.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas (Mayo 15, 2019).

- Resoluciones relativas al decreto y pago de dividendos.
- Aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018.

- Resolución relativa a la renuncia del señor Juan Carlos Altamirano Ramírez como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas (Agosto 15, 2019).

- Resoluciones relativas al decreto y pago de dividendos.
- Autorización de la designación de KPMG Cárdenas Dosal, S.C. (“KPMG”) como auditor externo independiente de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas (Septiembre 23, 2019).

- Resoluciones relativas a la designación del señor Roberto Leobardo Emmert Camarena como Director de Finanzas de la Sociedad y como miembro del Consejo de Administración, del Comité de Riesgos, del Comité de Remuneración y del Comité de Comunicación y Control de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas (Enero 24, 2020).

- Resoluciones relativas a la designación del señor Sergio Arturo Aguilar Ortega como consejero suplente del Consejo de Administración de la Sociedad y ratificación como miembro del Comité de Riesgos de la Sociedad y miembro del Comité de Remuneración de la Sociedad.
- Designación de Delegados Especiales para esta asamblea.