

RESUMEN

Banco Citi México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Citi México o “Sociedad”

Resoluciones Unánimes de los Accionistas Adoptadas Fuera de Asamblea

25 de agosto de 2025

Se resuelve modificar la integración del Consejo de Administración de la Sociedad.

Se resuelve nombrar a Vivianne Caumont Guerra como miembro propietario no independiente y a Álvaro Jaramillo Escallón como miembro suplente no independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

Se aprueba que la integración del Consejo de Administración de la Sociedad quede de la siguiente manera:

Julio Santiago Figueroa	Presidente y Consejero Propietario No Independiente
Vivianne Caumont Guerra	Consejero Propietario No Independiente
Juan Manuel Rincón Cortés	Consejero Propietario No Independiente
Miguel Messmacher Linartas	Consejero Propietario Independiente
Juan José Ignacio Gómez Camacho	Consejero Propietario Independiente
Álvaro Jaramillo Escallón	Consejero Suplente No Independiente
Jorge Javier Báez López	Consejero Suplente No Independiente
Rubén Alberto Rojas Pacheco	Consejero Suplente No Independiente
María Maribel Dos Santos Fernández	Consejero Suplente Independiente
Javier Flores Durón y Pontones	Consejero Suplente Independiente

Se designan delegados especiales.