

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 General Ordinaria

31 de diciembre de 2025

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

Se resuelve tener por concluida la gestión de Juan Manuel Rincón Cortés como Consejero propietario no independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

Se resuelve nombrar a Alberto Torres García como Consejero propietario no independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

Se resuelve tener por concluida la gestión de María Maribel Dos Santos Fernández como Consejera suplente 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
Alberto Torres García	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
Vacante	Consejero Suplente Independiente
Javier Flores Durón y Pontones	Consejero Suplente Independiente

Se designan delegados especiales.