

RESUMEN

Grupo Financiero Citi México, S.A. de C.V. o la “Sociedad”

Resoluciones Unánimes de los Accionistas Adoptadas **Fuera de Asamblea**

22 de enero de 2025

Se acuerda tener por concluida la gestión de Iñigo Friend Mergelina y Allison Lynne Szmulewicz como Consejeros de la Sociedad.

Se resuelve nombrar a Rubén Alberto Rojas Pacheco como miembro propietario no independiente y Juan Manuel Rincón Cortés 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
Álvaro Jaramillo Escallón	Consejero Propietario No Independiente
Rubén Alberto Rojas Pacheco	Consejero Propietario No Independiente
Miguel Messmacher Linartas	Consejero Propietario Independiente
Juan José Ignacio Gómez Camacho	Consejero Propietario Independiente
Jorge Javier Baez López	Consejero Suplente No Independiente
Juan Manuel Rincón Cortés	Consejero Suplente No Independiente
María Maribel Dos Santos Fernández	Consejero Suplente Independiente
Javier Flores Durón y Pontones	Consejero Suplente Independiente

Se designan delegados especiales.