

RESUMEN

Banco Citi México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Citi México, integrante del Grupo Financiero Banamex

(antes CBM Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Integrante del Grupo Financiero Citibanamex)

Resoluciones Unánimes de Accionistas Adoptadas Fuera de Asamblea

25 de noviembre de 2024

Se resuelve aprobar los estados financieros auditados de Banco Citi México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Citi México (antes CBM Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, integrante del Grupo Financiero Citibanamex; la “Sociedad”), así como los estados financieros que se utilizarán para llevar a cabo la fusión por absorción (la “Fusión”) con la sociedad denominada Demerged LV C, S.A. de C.V.

Se reconoce y confirma (i) la recepción de ciertos oficios de autorización y aprobación emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respectivamente, para llevar a cabo la Fusión y la modificación de los estatutos sociales de la Sociedad (los “Oficios de Autorización”), y (ii) la estructura accionaria actual de la Sociedad.

Se resuelve llevar a cabo la Fusión y la modificación de los estatutos sociales de la Sociedad en términos de los Oficios de Autorización y considerando los estados financieros presentados a los accionistas.

Se resuelve que la Fusión surta efectos en términos del artículo 19 de la Ley para Regular las Agrupaciones.

Se designan delegados especiales.