

RESUMEN

Deutsche Bank Mexico S.A., Institución de Banca Múltiple

Resoluciones Unánimes de Accionistas adoptadas fuera de Asamblea

21 de julio de 2023

Primera. Se toma conocimiento del oficio de autorización emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual dicha autoridad autorizó la enajenación de la totalidad de las acciones de Deutsche Bank Mexico S.A., Institución de Banca Múltiple ("Banco DB").

Segunda. Se toma conocimiento de las Resoluciones Unánimes Adoptadas Fuera de Asamblea de Accionistas de Banco DB, tomadas el día 21 de julio de 2023, mediante las cuales se aprobó la transmisión de las acciones representativas de su capital social.

Tercera. Se resuelve aprobar la incorporación de Banco DB al Grupo Financiero Citibanamex bajo la denominación "CBM Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, integrante del Grupo Financiero Citibanamex" ("CBM Banco").

Cuarta. Se resuelve aprobar la celebración del convenio modificatorio y de reexpresión al convenio único de responsabilidades con Grupo Financiero Citibanamex, S.A. de C.V. y las demás entidades financieras integrantes del grupo financiero.

Quinta. Se resuelve aprobar la modificación íntegra de los estatutos sociales de Banco DB, en el entendido que, dicha modificación implica a su vez la modificación de su denominación social a "CBM Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, integrante del Grupo Financiero Citibanamex".

Sexta. Con motivo de la Resolución anterior y de la reconfiguración del valor nominal de las acciones, se tomó nota de la nueva estructura de capital social suscrito y pagado.

Séptima. Se acuerda la designación del Director General de CBM Banco, quien permanecerá en su cargo hasta en tanto no sea revocado por y en los términos que señale el Consejo de Administración.

Octava. Se acuerda la designación de ciertos funcionarios de CBM Banco.

Novena. Se resuelve otorgar distintos poderes al Director General de CBM Banco para el ejercicio de su cargo.

Décima. Se designan delegados especiales.