

RESUMEN

Deutsche Bank México, S.A., Institución De Banca Múltiple

Asamblea General de Accionistas

28 de abril de 2023

Resoluciones

Primera. Se aprueban el informe del Consejo de Administración y del Comisario, así como los estados financieros de la Sociedad para el ejercicio social iniciado el 1 de enero de 2022 y concluido el 31 de diciembre de 2022.

Segunda. Se aprueba la utilidad de la Sociedad por el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2022 que asciende a la cantidad de \$23'000,000.00 (VEINTITRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), tal y como lo demuestra el informe revisado y aprobado en términos de la resolución anterior.

Tercera. Se aprueba no adicionar a la reserva legal cantidad alguna, considerando que la misma se encuentra en el monto máximo requerido por la Ley.

Cuarta. Se aprueban y ratifican todos y cada uno de los actos y acuerdos, tomados y ejecutados por el Consejo de Administración de Deutsche Bank, por sus consejeros y por los demás directivos, durante el ejercicio social 2022.

Quinta. Derivado de la aprobación y ratificación anterior, así como las resueltas con anterioridad para ejercicios anteriores, se resuelve liberar a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad de toda responsabilidad incurrida en el debido ejercicio de sus funciones.

Sexta. Se ratifica el nombramiento de todos y cada uno de los consejeros de la Sociedad, a saber:

NOMBRE	CARGO
Juan Oberhauser Waring	Presidente del Consejo
Arturo Tlapanco Martinez	Consejero
Iker Ignacio Arriola Peñalosa	Consejero Independiente
Enrique Manuel Ramírez Ramírez	Consejero Independiente

Séptima. Se ratifica al C.P. José Manuel Canal Hernando como Comisario de la Sociedad.

Octava. Se ratifica al Lic. Adolfo Ernesto Hegewisch Carrillo como Secretario no miembro del Consejo de Administración y al Lic. José Mauricio Armenta Godínez como Prosecretario no miembro del Consejo de Administración.

Novena. Se designa a los señores Adolfo Ernesto Hegewisch Carrillo, Jose Mauricio Armenta Godinez, Javier Perez Moreno y/o Reinaldo Diaz Ohep como delegados especiales de la presente Asamblea, para que por sí o por las personas que designen, conjunta o separadamente, comparezcan ante el Notario Público de su elección a protocolizar, parcial o totalmente, las resoluciones adoptadas por esta Asamblea, y para expedir, según les sea solicitado, copias certificadas de esta acta.