RESUMEN DE ACUERDOS

KPTL MÉXICO BANK, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, KAPITAL MÉXICO GRUPO FINANCIERO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 26 DE OCTUBRE DE 2026

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas:

1. Tomó nota de la renuncia de un miembro del Consejo de Administración a los cargos de Consejero Propietario y Presidente de dicho Órgano Colegiado de la Sociedad.
2. Acordó designar a una nueva Consejera Propietaria Independiente en el Consejo de Administración de la Sociedad, a quien también designó como Presidenta de dicho Órgano Colegiado.
3. Hizo constar que la nueva Consejera Propietaria Independiente, en su carácter de Presidenta del Consejo de Administración, no ejercerá las facultades individuales a las que se refiere el artículo vigésimo noveno de los Estatutos Sociales, y que dichas facultades no le serán reconocidas ni certificadas por la Sociedad.
4. Tomó nota de que la nueva Consejera Propietaria Independiente cuenta con amplia experiencia en materia financiera y administrativa, calidad técnica, honorabilidad, historial crediticio satisfactorio y cumple con los demás requisitos previstos en la Ley de Instituciones de Crédito y en las disposiciones aplicables; y que no existe conflicto de interés alguno ni está supeditada a intereses personales, patrimoniales o económicos que le impidan desempeñar el cargo conferido para desempeñar el cargo conferido.
5. Acordó eximir de caucionar la gestión de la nueva Consejera Propietaria Independiente.
6. Designó Delegados para formalizar ante Fedatario Público y protocolizar el acta de Asamblea.