

Resumen de Acuerdos

Asamblea General Ordinaria de Accionistas Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa (la "Sociedad") 28 de julio de 2023

I. Informe de la presentación del dictamen fiscal del auditor externo correspondiente al ejercicio fiscal 2022, en cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Se tuvo por presentado el dictamen fiscal de la Sociedad correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022, en cumplimiento del artículo 76, fracción XIX de la LISR y 116 de su reglamento.

II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para el pago de un dividendo.

Se aprobó el pago a los accionistas de un dividendo en efectivo, pagadero a cada una de las acciones en circulación, íntegramente suscritas y pagadas y representativas del capital social de la Sociedad.

El pago del dividendo decretado se realizaría a partir de la fecha de la asamblea, a través de la Secretaría de la Sociedad.

III. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para reducir el capital social variable de la Sociedad.

Se aprobó reducir el capital variable de la Sociedad, mediante reembolso. No se cancelan acciones toda vez que éstas no tienen expresión de valor nominal.

IV. Designación de delegados para llevar a cabo y formalizar las resoluciones adoptadas por la asamblea.

Se designó a los señores Javier Foncerrada Izquierdo, Guillermo René Caballero Padilla, José Francisco Vergara Gómez y Rosamaría Lorraine Garduño Rivero, como delegados especiales de la asamblea, en los términos señalados en el acta respectiva.