

**Resoluciones Unánimes tomadas fuera de Sesión del Consejo de Administración de Banco  
KEB Hana México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial de fecha 30MAY22**

Con fecha 30 de mes de mayo del 2022 y de conformidad con la Cláusula Décima Novena párrafo sexto de los estatutos sociales de Banco KEB Hana México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial (“Sociedad”, “Banco KEB Hana México” o “Institución”), mismos que constan en el Acta Constitutiva instrumento público número 81,425 de fecha 03 de noviembre del 2017, pasado ante la fe del Notario Público Número 1, de la Ciudad de México, Lic. Roberto Núñez y Bandera, así como en los términos del Artículo 143 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los miembros que integran el Consejo de Administración, otorgan su consentimiento para lo siguiente:

- I.** Derivado de las resoluciones tomadas en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas el 29 de abril de 2022 sobre la revocación del Sr. José Luis Muñoz Celis de su cargo de Consejero Suplente Independiente y el nombramiento del Sr. Marcial Luján Bravo como su sucesor, se propuso adecuar la integración del Comité de Riesgos y el Comité de Auditoría Interna de la siguiente manera, en la que el Sr. Marcial Luján Bravo reemplaza y ocupa los puestos que desempeñaba en su momento el Sr. José Luis Muñoz Celis en los respectivos Comités:

<b>Comité de Riesgos</b>		
Jorge Arturo Híjar y Aguilar	Presidente	Consejero Propietario Independiente
Seong Soo Kim	Miembro	Consejero Propietario y Director General
Marcial Luján Bravo	Miembro	Consejero Suplente Independiente
Nicolas Garduño Castor	Secretario	Director de Riesgos

<b>Comité de Auditoría</b>		
Marcial Luján Bravo	Presidente	Consejero Suplente Independiente
Jorge Arturo Híjar y Aguilar	Miembro	Consejero Propietario Independiente
Guillermo Enrique de la Torre Leslie	Miembro	Consejero Propietario Independiente
Julio César Ramcés Bastidas	Secretario	Director de Auditoría Interna

*I.I. Conforme a lo anterior, se aprueba de forma unánime por los integrantes del Consejo de Administración la adecuación a los Comités de Riesgos y Auditoría Interna.*