

**Resoluciones Unánimes de los Accionistas:** 20 de febrero de 2023

Mediante confirmación por escrito de resoluciones unánimes de los accionistas titulares de la totalidad de las acciones representativas del capital social de Banco KEB Hana México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial, se aprobaron los siguientes puntos:

**I. Renuncia y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.**

Se aprueba la renuncia del Sr. Byung Hyun Lee como Consejero Propietario y del Sr. Baejoon Seo como Consejero Suplente de la Sociedad; y a su vez, se aprueba el nombramiento del Sr. Chang Min Song como Consejero Propietario para suplir el cargo del Sr. Byung Hyun Lee, y del Sr. Jaewuk Kim como Consejero Suplente para ocupar el cargo del Sr. Baejoon Seo, quedando integrado el Consejo de Administración de la siguiente manera:

<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>
Jorge Arturo Hjar y Aguilar	Presidente y Consejero Propietario Independiente
Marcial Luján Bravo	Consejero Suplente Independiente
Seong Soo Kim	Consejero Propietario
Jong Ho Lee	Consejero Suplente
Chang Min Song	Consejero Propietario
Jaemyung Song	Consejero Suplente
Jin Ill Lee	Consejero Propietario
Jaewuk Kim	Consejero Suplente
Guillermo Enrique de la Torre Leslie	Consejero Propietario Independiente
Kim Lucien Engelmajer	Consejero Suplente Independiente

**II. Nombramiento de los Delegados Especiales a quienes se les encargará obtener la formalización de los acuerdos que así lo ameritaren.**

Se aprobó el nombramiento de Delegados Especiales para que comparezcan ante el Notario Público de su elección a protocolizar, parcial o totalmente, las resoluciones adoptadas de forma unánime en el presente escrito, y para expedir, según les sea solicitado el testimonio correspondiente y en su caso las copias certificadas necesarias del mismo.