

Resoluciones Unánimes de los Accionistas: 10 de abril de 2024

Mediante Resoluciones Unánimes de los Accionistas titulares de la totalidad de las acciones representativas del Capital Social de Banco KEB Hana México del 10 de abril de 2024, fuera de Asamblea General de Accionistas, discutieron y aprobaron los siguientes puntos:

I. Aprobación sobre la renuncia y el nombramiento de Comisarios.

Se sometió para aprobación de los accionistas la renuncia de los Sres. Víctor Manuel Espinosa Ortiz y Alejandro De Alba Mora de sus cargos como Comisario y Comisario Suplente de la Sociedad, respectivamente. Derivado de lo anterior, se propuso el nombramiento del Sr. Oscar Omar Peralta González como Comisario y del Sr. Hector Medina Hernández como Comisario Suplente de la Sociedad, para lo cual, los accionistas resolvieron de forma unánime aprobar las renunciaciones y los nuevos nombramientos para los cargos de Comisario y Comisario Suplente de la Institución.

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

Se resolvió designar como Delegados Especiales a los señores Kwang Jin Ahn, Helga Pamela Gutiérrez Tovilla y Juan Manuel Hernández Trejo, para que indistintamente cualquiera de ellos en lo individual y en caso de ser necesario, comparezcan ante el Notario Público de su elección a protocolizar, parcial o totalmente, las resoluciones adoptadas de forma unánime, y para expedir, según les sea solicitado el testimonio correspondiente y en su caso las copias certificadas necesarias del mismo.