

GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A. DE C.V.
Asamblea General Ordinaria de Accionistas

En la Ciudad de México, siendo las 9:00 horas del 03 de febrero de 2026 los accionistas de **GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A. DE C.V.** (en adelante la “Sociedad”), se reunieron en el domicilio social con el fin de celebrar una Asamblea de Accionistas, que tiene el carácter de General Ordinaria (en adelante la “Asamblea”), y a la cual fueron previamente convocados por el Consejo de Administración en los términos de los Estatutos Sociales.

De acuerdo con lo establecido en la convocatoria respectiva, misma que fue publicada en el Sistema de Publicaciones de Sociedades Mercantiles de la Secretaría de Economía el 16 de enero de 2026, y que se agrega al apéndice de esta acta como **ANEXO UNO**; la Asamblea escuchó y aprobó el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación de la integración del Consejo de Administración; y
- II. Designación de delegados de la Asamblea para el cumplimiento de los acuerdos de la misma.

Presidió la Asamblea Jorge Arturo Arce Gama y actuó como Secretaria Bárbara Pickering Fonseca.

El Presidente designó como Escrutadores a Yazmin Alejandra Martínez Flores y Bertín Antonio Macías Jiménez, quienes después de aceptar su nombramiento, revisaron: (i) las tarjetas de admisión exhibidas; (ii) las constancias expedidas por la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores; (iii) los listados de los titulares de las acciones; y, (iv) los poderes exhibidos; mismos documentos que en copia se agregan al apéndice de esta acta como **ANEXOS DOS, TRES, CUATRO, y CINCO**, respectivamente, haciendo constar que se encontraban representadas 3,103'639,534 acciones de la Serie “F” de las 3,103'639,534 que constituyen el 100% y 5'334,468 acciones de la Serie “B” de las 5'334,558 que constituyen el 99.998%, de acuerdo con la lista de asistencia que se preparó y la cual se agrega al apéndice de esta acta como **ANEXO SEIS**.

En vista del conteo e informe de los Escrutadores, el Presidente manifestó que, atento a lo dispuesto en el artículo 189 y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y a los Estatutos Sociales, la Asamblea podía celebrarse y tomar resoluciones válidas, ya que se había publicado la convocatoria respectiva y puesto que se encuentran representadas 3,108'974,002 acciones de las 3,108'974,092 acciones lo que constituye el 99.999997%, por tanto, la declaró legalmente instalada y se procedió al desahogo del orden del día.

En uso de la palabra, la Secretaria informó que se dio cumplimiento a lo dispuesto en la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

I. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN, Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

En desahogo del primer punto del orden del día, la Secretaria informó a la Asamblea de la necesidad de llevar a cabo como mejor práctica corporativa que el Consejo de Administración de la Sociedad sea presidido por un miembro externo a la Institución para que realice un análisis desde otra óptica diferente de las actividades la Administración de la Sociedad, ya que actualmente el Director General es quien Preside el Consejo, en virtud de lo anterior, se presentó la renuncia como Presidente del Consejo de Administración de Jorge Arturo Arce Gama, quien seguirá formando parte de este órgano de gobierno como Consejero Ejecutivo, así como la propuesta de designar a José Antonio Meade Kuribreña, para integrarse como Presidente de este órgano colegiado, lo anterior, con el propósito de incorporar su experiencia y conocimientos para beneficio y crecimiento de la Sociedad.

Después de escuchar y comentar la propuesta presentada, la Asamblea por unanimidad de votos, tomó las siguientes:

“RESOLUCIÓN AO-1 (03-II-26). Aprobar y aceptar la renuncia de Jorge Arturo Arce Gama como Presidente del Consejo de Administración, quien continuará desempeñándose como Consejero Ejecutivo.”

“RESOLUCIÓN AO-2 (03-II-26). Aprobar y aceptar la designación de José Antonio Meade Kuribreña como Presidente del Consejo de Administración de la Institución, quien aceptó su cargo y nombramiento.”

“RESOLUCIÓN AO-3 (03-II-26). En virtud de los cambios antes mencionados, el Consejo de Administración de la Institución quedó integrado de la siguiente manera:

PRESIDENTE
José Antonio Meade Kuribreña (Consejero Independiente – No Ejecutivo)

EJECUTIVOS
Jorge Arturo Arce Gama
Guillermo Roberto Colquhoun

INDEPENDIENTES
Claudia Jañez Sánchez
Pedro José Moreno Cantalejo
Alberto Ardura González
José María Zas
Andrés Eugenio Sucre Pulido
Vanessa Rubio Márquez

SUPLENTE INDEPENDIENTE
Lorena Margarita Cárdenas Costas”

II. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS DE LA ASAMBLEA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA MISMA.

En desahogo del segundo punto de la orden del día, el Presidente manifestó que era necesario designar delegados de la Asamblea que dieran cumplimiento a los acuerdos adoptados y ejecutaran los actos que para el caso fueren necesarios, por lo cual los asistentes decidieron por unanimidad de votos adoptar la siguiente:

“RESOLUCION AO-4 (03-II-26). Aprobar la designación de Bárbara Pickering Fonseca y Bertín Antonio Macías Jiménez, para que, de forma individual o mancomunada, en caso de ser necesario comparezcan ante el Notario Público de su elección a protocolizar el acta de esta Asamblea en todo o en la parte que estimen conveniente, para expedir las copias que de la misma sean necesarias, y para que, lleven a cabo cualesquier actos que sean necesarios o convenientes para dar plenos efectos a lo resuelto por la Asamblea”.

Agotado que fue el orden del día, el Presidente pidió que se suspendiera la Asamblea con el fin de levantar el acta relativa. Hecho ello, la Secretaria que suscribe dio lectura a esta acta, la cual se puso a discusión y, sin haberla habido, se aprobó por unanimidad de votos y se firmó por quienes deben hacerlo.

JORGE ARTURO ARCE GAMA
PRESIDENTE

BÁRBARA PICKERING FONSECA
SECRETARIA

YAZMIN ALEJANDRA MARTÍNEZ FLORES
ESCRUTADORA

BERTÍN ANTONIO MACÍAS JIMÉNEZ
ESCRUTADOR