

AO (20-IX-23)

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

En la Ciudad de México, siendo las 9:30 horas del 20 de septiembre de 2023 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 04 de septiembre de 2023 y en un periódico de amplia circulación nacional, y que se agregan al apéndice de esta acta como **ANEXOS UNO y DOS**, la Asamblea escuchó y aprobó el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Ratificación de la aprobación de los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022;
- II. Presentación, discusión y en su caso aprobación para decretar y pagar un dividendo de la Sociedad; y
- III. 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 Diego Pablo Di Genova 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 TRES, CUATRO, CINCO y SEIS**, 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 SIETE**.

En vista en el informe de los Escrutadores y atento a lo dispuesto en el artículo 189 y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y a los Estatutos Sociales, el Presidente manifestó que 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. RATIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

En desahogo del primer punto del orden del día, el Presidente presentó los Estados Financieros auditados de la Sociedad al cierre del 31 de diciembre de 2022, mismos que fueron puestos a disposición de los accionistas en términos del artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

El Presidente señaló que los estados financieros dictaminados fueron aprobados en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas celebrada el pasado 28 de abril de 2023, pero en atención al decreto del pago de dividendos que se requiere llevar a cabo, es necesario ratificar la información contable contenida en los mismos.

Examinados los estados financieros antes mencionados la Asamblea, por unanimidad de votos, tomó la siguiente:

“RESOLUCIÓN AO-1 (20-IX-23). Ratificar la aprobación otorgada previamente a los estados financieros de la Sociedad, en los términos en que fueron presentados a los Accionistas. Dichos documentos se agregan al apéndice de la presente acta de Asamblea como ANEXO OCHO.”

II. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA DECRETAR Y PAGAR UN DIVIDENDO DE LA SOCIEDAD.

En desahogo del segundo punto del orden del día, el Presidente informó a los accionistas que los Estados Financieros ratificados reflejan una utilidad, considerando un monto total a pagar por la suma de \$1,200,000,000.00 (Un mil doscientos millones de pesos 00/100 M.N.), por lo que sometió a la aprobación de la Asamblea, la propuesta para decretar y pagar un dividendo de \$0.3859794145881870 pesos (\$0.3859794145881870/100 M.N.) por cada una de las acciones en circulación de la Sociedad, contra la presentación de los títulos de las acciones correspondientes, el cual será con cargo a la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN). El pago de dicho dividendo se realizará durante el mes de septiembre de 2023, en una sola exhibición, a través de la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

“RESOLUCIÓN AO-2 (20-IX-23). Aprobar decretar y pagar un dividendo de \$0.3859794145881870 pesos por cada una de las acciones en circulación de la Sociedad, contra el cupón número veinticinco.”

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

En desahogo del tercer punto de la orden 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:

“RESOLUCIÓN AO-3 (20-IX-23). 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 tener comentarios adicionales, se aprobó por unanimidad de votos y se firmó por quienes deben hacerlo.

**JORGE ARTURO ARCE GAMA
PRESIDENTE**

**BÁRBARA PICKERING FONSECA
SECRETARIO**

**DIEGO PABLO DI GENOVA
ESCRUTADOR**

**BERTÍN ANTONIO MACÍAS JIMÉNEZ
ESCRUTADOR**

BERTÍN ANTONIO MACÍAS JIMÉNEZ, en mi carácter de Prosecretario del Consejo de Administración de **GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A. DE C.V.**, hago constar que la presente es copia fiel de su original.

Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2023.

Bertín Antonio Macías Jiménez