

AE - (21-XI-23)

**HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas**

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 21 de noviembre de 2023, los accionistas de **HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC** (en adelante la "Sociedad") cuyos nombres y firmas aparecen en la lista de asistencia que se adjunta a esta acta como **ANEXO UNO**, se reunieron en el domicilio social de la Sociedad con el fin de celebrar una asamblea general de accionistas, que tiene el carácter de general extraordinaria (en adelante la "Asamblea"), y a la cual fueron previamente convocados por el Consejo de Administración de la Sociedad en los términos de los estatutos sociales de la Sociedad.

La convocatoria respectiva fue publicada en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles de la Secretaría de Economía (cuya copia se adjunta como **ANEXO DOS**) y en el periódico Excelsior el día 01 de noviembre de 2023 (cuya copia se adjunta como **ANEXO TRES**).

Por designación de los presentes presidió la Asamblea Jorge Arturo Arce Gama y actuó como Secretaria Bárbara Pickering Fonseca, respectivamente. Asimismo, se hace constar que asiste a la presente Asamblea el Comisario de la Sociedad, José Gabriel Mancera Arrigunaga.

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 Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.; (iii) los listados de los titulares de las acciones; y (iv) los poderes exhibidos; copia de los cuatro anteriores se agregan al apéndice de esta acta como **ANEXOS CUATRO, CINCO, SEIS y SIETE**, respectivamente. Los Escrutadores hicieron constar que se encontraban representadas 2'015,984,650 acciones de la Serie "F", de las 2,015'984,650 que constituyen el 100% de las acciones de la Serie "F" representativas del capital social de la Sociedad; y 149'809,789 acciones de la Serie "B" de las 149'885,215 que constituyen el 99.94967% de las acciones Serie "B" representativas del capital social de la Sociedad.

Como resultado del conteo de los Escrutadores, se verificó que se encontraban representadas 2,165'794,439 acciones de las 2,165'869,865 en circulación, las cuales representan el 99.99651% del capital social de la Sociedad. Lo anterior, de acuerdo con la lista de asistencia que prepararon los Escrutadores y la cual se agrega al apéndice de esta acta como ANEXO UNO.

En uso de la palabra la Secretaria informó que se dio cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Instituciones de Crédito.

Con base en la certificación anterior, el Presidente manifestó que, atento a lo dispuesto en los artículos 189, 190 y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los estatutos sociales de la Sociedad, la Asamblea podía celebrarse y tomar resoluciones válidas, ya que se había publicado la convocatoria respectiva y se hallaba representado el 99.99651% de las acciones en circulación. Por lo tanto, la declaró legalmente instalada y procedió a la lectura de la orden del día siguiente, según la misma fue publicada en la convocatoria:

ORDEN DEL DÍA

- I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para que la Sociedad emita en los Estados Unidos Mexicanos y coloque de manera privada y sin que medie oferta pública a HSBC Latin America Holdings (UK) Limited, obligaciones subordinadas de capital, preferentes, no susceptibles de convertirse en acciones y respecto de los cuales operará la remisión o condonación de deuda por el monto, plazo, tasa y demás características a ser determinadas por los accionistas de la Sociedad en la Asamblea.
- II. Designación de delegados de la asamblea para el cumplimiento de los acuerdos de la misma.

Una vez analizado la orden del día, se procedió al desarrollo de la misma, con la anuencia de los accionistas de la Sociedad.

I. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA QUE LA SOCIEDAD EMITA EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y COLOQUE DE MANERA PRIVADA Y SIN QUE MEDIE OFERTA PÚBLICA A HSBC LATIN AMERICA HOLDINGS (UK) LIMITED, OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CAPITAL, PREFERENTES, NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES Y RESPECTO DE LOS CUALES OPERARÁ LA REMISIÓN O CONDONACIÓN DE DEUDA POR EL MONTO, PLAZO, TASA Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS A SER DETERMINADAS POR LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EN LA ASAMBLEA.

En desahogo del primer punto de la orden del día, el Presidente expuso a los presentes las características de una emisión (la "Emisión") de obligaciones subordinadas de capital, preferentes, y no susceptibles de convertirse en acciones y respecto de los cuales operaría la remisión o condonación de deuda (las "Obligaciones Subordinadas"), mediante una o más colocaciones, por un monto en Pesos, Moneda de Curso Legal en los Estados Unidos Mexicanos de hasta el equivalente a \$500,000,000.00 (quinientos millones de Dólares 00/100 moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica), a un plazo de 10 años, con las características que se presentan y explican en el documento de términos y condiciones de la Emisión, anexando una copia del mismo al apéndice de la presente acta como **ANEXO OCHO**.

En relación con lo anterior, se informó a los presentes, que:

- a) Las Obligaciones Subordinadas (i) podrían ser emitidas y computarían como parte complementaria del capital neto de la Sociedad en términos del Artículo 2 Bis 7 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005 (según han sido modificadas, la “Circular Única de Bancos”); y (ii) se emitirían por un monto en Pesos, Moneda de Curso Legal en los Estados Unidos Mexicanos de hasta el equivalente a \$500,000,000.00 (quinientos millones de Dólares 00/100 moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica) en los términos de las disposiciones legales aplicables y hasta por los límites señalados en la regulación aplicable;
- b) Para efectos de la Emisión, se tomarán como base los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022, según los mismos fueron aprobados mediante Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de fecha 28 de abril de 2023; misma que fue protocolizada mediante escritura pública número 111,849 de fecha 27 de junio de 2023, otorgada ante la fe del Licenciado Guillermo Oliver Bucio, titular de la Notaría Pública número 212 de la Ciudad de México.
- c) Previamente a la celebración de esta Asamblea, se presentó una solicitud ante Banco de México para obtener la autorización para realizar la Emisión y colocación de las Obligaciones Subordinadas de manera privada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Instituciones de Crédito, en el Anexo 1-S de la Circular Única de Bancos y en las disposiciones aplicables de la Circular 3/2012 expedida por Banco de México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2012 (según la misma ha sido modificada, la “Circular 3/2012”);
- d) Previamente a la celebración de esta Asamblea, se presentó ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “CNBV”) la solicitud correspondiente para que se haga constar ante esa CNBV la declaración unilateral de la voluntad de la Sociedad contenida en el acta que documente la Emisión;
- e) Será conveniente otorgar a los señores Martin Eduardo Peusner, Luis Eugenio Alvarado Mejía, Alfredo Sordo Janeiro y Néstor González Orozco autorización y facultades para que puedan, conjunta o separadamente, (i) determinar las características definitivas de la Emisión y de las Obligaciones Subordinadas; y (ii) formalizar la Emisión mediante la celebración y firma de cualesquiera documentos requeridos conforme a la legislación aplicable.

Después de una amplia explicación y comentarios por parte de los asistentes, los accionistas presentes de la Sociedad, por unanimidad de votos adoptaron las siguientes resoluciones:

“RESOLUCIÓN AE-I (21-XI-23). Se autoriza a la Sociedad que emita en los Estados Unidos Mexicanos y coloque de manera privada y sin que medie oferta pública a HSBC Latin America Holdings (UK) Limited, obligaciones subordinadas de capital, preferentes, no susceptibles de convertirse en acciones y respecto de los cuales operará la remisión o condonación de deuda por un monto en Pesos, Moneda de Curso Legal en los Estados Unidos Mexicanos de hasta el equivalente a \$500,000,000.00(quinientos millones de Dólares 00/100 moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica)], a un plazo de [10] años, mediante una o más colocaciones, tomando como base las características que se presentan y explican en el documento de términos y condiciones de la Emisión que obra al apéndice de la presente acta como “ANEXO OCHO”.

“RESOLUCIÓN AE-II (21-XI-23). Para efectos de la emisión antes referida, se deberán tomar en cuenta los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022; los cuales, fueron aprobados mediante Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de fecha 28 de abril de 2023; misma que fue protocolizada mediante escritura pública número 111,849 de fecha 27 de junio de 2023, otorgada ante la fe del Licenciado Guillermo Oliver Bucio, titular de la Notaría Pública número 212 de la Ciudad de México). La aprobación de los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022 se tiene por ratificada en este acto para todos los efectos legales a que haya lugar.

“RESOLUCIÓN AE-III (21-XI-23). Se autoriza a la Sociedad para que presente, a través de sus apoderados, cualesquiera solicitudes que resulten convenientes o necesarias y lleve a cabo todos los trámites correspondientes para efectos de obtener las autorizaciones requeridas para emitir y colocar las Obligaciones Subordinadas incluyendo, sin limitar, solicitudes ante Banco de México y la CNBV (en este último supuesto, para que la Sociedad pueda hacer constar ante la CNBV el acta de emisión de las Obligaciones Subordinadas) conforme a lo dispuesto en los artículos 46 fracción IV, 64 y demás disposiciones aplicables de la Ley de Instituciones de Crédito, así como los artículos 27, 54 y demás aplicables de la Circular 3/2012 y demás aplicables y el Anexo 1-S de la Circular Única de Bancos.”

“RESOLUCIÓN AE-IV (21-XI-23). Se ratifican todos y cada uno de los actos llevados a cabo a esta fecha por la Sociedad en relación con la estructuración, solicitudes, autorización e implementación de las Obligaciones Subordinadas y se aprueba se

realicen, por conducto de los apoderados de la Sociedad, los demás actos que sean necesarios o convenientes a efecto de gestionar ante cualquier autoridad o cualquier tercero, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa Banco de México, la CNBV y demás autoridades competentes, todos y cada uno de los trámites y actos necesarios, a efecto de implementar y llevar a cabo la Emisión y colocación de las Obligaciones Subordinadas, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, la contratación de cualesquiera asesores.”

“RESOLUCION AE-V (21-XI-23). Se aprueba autorizar a los señores Martin Eduardo Peusner, Luis Eugenio Alvarado Mejía, Alfredo Sordo Janeiro y Néstor González Orozco, para que, conjunta o separadamente:

- a) Determinar las características definitivas de la Emisión y de las Obligaciones Subordinadas, incluyendo sin limitar (i) el valor nominal de las Obligaciones Subordinadas correspondientes a la Emisión, el número Obligaciones Subordinadas que integrará la Emisión y, en su caso, su división en series; (ii) el tipo de cambio que habrá de ser considerado a fin de determinar el monto en pesos de la Emisión, incluyendo para tal efecto la fuente y fecha de publicación de dicho tipo de cambio; (iii) la tasa de interés o rendimiento que generarán las Obligaciones Subordinadas; en su caso, el procedimiento para su cálculo, y los periodos para el pago de dichos intereses; (iv) las limitaciones financieras y corporativas que, en su caso, serán aplicables a la Sociedad; (v) en su caso, los términos de una amortización anticipada de las Obligaciones Subordinadas; (vi) los términos de cancelación de las Obligaciones Subordinadas, así como, en su caso, los términos de diferimiento de pago de intereses y demás términos aplicables a las mismas; (viii) las fechas y montos para llevar a cabo las colocaciones de las Obligaciones Subordinadas conforme a lo que al efecto se establezca en el acta de emisión correspondiente; y (ix) cualesquiera otros términos, condiciones, obligaciones de hacer y no hacer y disposiciones que resulten aplicables.
- b) Llevar a cabo cualesquiera gestiones y actos jurídicos que, en su caso, resulten convenientes o necesarias para efectos de lo anterior.”

“RESOLUCION AE-VI (21-XI-23). En consecuencia, de la resolución inmediata anterior, de conformidad con el artículo 2553 y demás aplicables del Código Civil Federal, se otorga a los señores Martin Eduardo Peusner, Luis Eugenio Alvarado Mejía, Alfredo Sordo Janeiro y Néstor González Orozco (los “Apoderados”) un PODER ESPECIAL, tan amplio como en derecho se requiera, para que los Apoderados, conjunta o separadamente:

- a) Celebren, suscriban y emitan cualesquiera documentos, en su caso, requeridos de conformidad con la Ley de Instituciones de Crédito, las “*Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito*”, emitidas por la CNBV, la Circular 3/2012, que contiene las “*Disposiciones aplicables a las operaciones de las instituciones de crédito y de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero*”, emitida por Banco de México, y demás legislación y regulación aplicables, para documentar y formalizar la Emisión de las Obligaciones Subordinadas, incluyendo sin limitar:
 - (i) El Acta de Emisión correspondiente;
 - (ii) El folleto informativo que contendrá las características y demás información de la Emisión;
 - (iii) El título o títulos que representará las Obligaciones Subordinadas mediante una o más colocaciones; y
 - (iv) Cualesquiera solicitudes de autorización o aprobación, o alcances a las mismas que, en su caso, deban presentarse ante Banco de México o la CNBV.
- b) Lleven a cabo la celebración de todos los actos y gestiones necesarias en representación de la Sociedad en relación con la Emisión y las Obligaciones Subordinadas, incluyendo, la determinación de las características, fechas y montos de las Obligaciones Subordinadas; y
- c) Firmen y presenten cualesquiera convenios, contratos, solicitudes, avisos, notificaciones, instrumentos o documentos que la Sociedad deba o considere conveniente celebrar, presentar en relación con la Emisión de las Obligaciones Subordinadas y la suscripción y entrega del título que ampare dichas Obligaciones Subordinadas a HSBC Latin America Holdings (UK) Limited.

Dentro de la especialidad del poder, los Apoderados gozarán de las facultades más amplias que se requieran, incluyendo enunciativa y no limitativamente, las siguientes:

- (i) **PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN**, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 2554 del Código Civil Federal, y sus artículos correlativos en los códigos civiles de las entidades federativas de la República Mexicana y para el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México); y
- (ii) **PODER ESPECIAL EN MATERIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO**, de conformidad con el artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para emitir, suscribir, avalar, endosar cualesquiera títulos de crédito, con las facultades más amplias que conforme a derecho procedan.”

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

En relación con el segundo punto de la Orden del Día, el Presidente manifestó a los presentes que era necesario designar delegados especiales de la Asamblea que dieran cumplimiento a los acuerdos adoptados y ejecutaran los actos que para el caso fueren necesarios, por lo cual los accionistas asistentes decidieron por unanimidad de votos aprobar la siguiente resolución:

“RESOLUCION AE-VII (21-XI-23). Se resuelve designar indistintamente a los señores Bárbara Pickering Fonseca y Bertín Antonio Macías Jiménez para que, de forma individual o mancomunada y como delegados de la presente Asamblea, en caso de ser necesario comparezcan ante el Notario Público de su elección a fin de solicitar la protocolización, total o parcial, del acta de esta Asamblea, para expedir las copias simples o certificadas que de la misma sean necesarias, ya sea en su integridad o en lo conducente, y para que lleven a cabo cualesquier actos que sean necesarios o convenientes para dar plenos efectos a lo resuelto por la Asamblea, incluyendo solicitar la protocolización de los poderes otorgados en esta Asamblea.”

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

JORGE ARTURO ARCE GAMA
PRESIDENTE

BÁRBARA PICKERING FONSECA
SECRETARIO

JOSÉ GABRIEL MANCERA ARRIGUNAGA
COMISARIO

DIEGO PABLO DI GENOVA
ESCRUTADOR

BERTÍN ANTONIO MACÍAS JIMÉNEZ
ESCRUTADOR