

**GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A., DE C.V.**

**Resumen de los acuerdos adoptados en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas**

**21 de octubre de 2015**

**“RESOLUCIÓN AO-LXXXVII-1 (21-X-15). Aceptar las renunciaciones presentadas por don José Carral Escalante, don César Verdes Sánchez y don José Luis Rión Santisteban a continuar desempeñando los cargos que venían ocupando. Se hace constar el agradecimiento de la sociedad por sus servicios prestados, liberándoseles de cualquier responsabilidad en la que pudieren haber incurrido en el legal desempeño de sus cargos.”**

**“RESOLUCIÓN AO-LXXXVI-2 (21-X-15). Elegir como Miembros del Consejo de Administración de la sociedad a las siguientes personas:**

**EJECUTIVOS**

**Don Paulo Cezar Torre Maia (Presidente)**

**Don Luis Javier Peña Kegel**

**Don Nuno Gonzalo De Macedo E Santana De Almeida Matos**

**INDEPENDIENTES**

**Don Federico Reyes Heróles González Garza**

**Doña Louise Koopman Goeser**

**Don José Vicente Corta Fernández**

**Don Andrés Rozental Gutman.**

**Don Edgar Ancona**

**Don José Gabriel Mancera Arrigunaga**

**Don Eduardo Serrano Berry**

**Don Nick Fishwick”**

**“RESOLUCIÓN AO-LXXXVI-3 (21-X-15). Se acepta y se agradece la renuncia de los miembros del Consejo de Administración a recibir emolumento alguno por su asistencia a las juntas del Consejo de Administración y de los Comités de la Sociedad.”**