

Grupo Financiero Barclays México, S.A. de C.V.

Acuerdos adoptados en las Asambleas de Accionistas

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (Diciembre 4, 2006)

- Resoluciones relativas a la modificación integral de los estatutos sociales.
- Resoluciones relativas a la modificación total del Convenio Único de Responsabilidades.
- Resoluciones relativas a la renovación de diversos poderes otorgados por la sociedad.
- Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones adoptadas.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Abril 27, 2007)

- Resoluciones relativas al informe sometido por el Consejo de Administración respecto de la marcha y operaciones de la sociedad durante el ejercicio 2006, incluyendo el informe del Comisario y los estados financieros correspondientes.
- Resoluciones relativas a la aplicación de resultados del ejercicio 2006
- Resoluciones relativas al nombramiento de Consejeros, Secretario y Comisario.
- Resoluciones relativas a la revocación de diversos poderes otorgados por la sociedad.
- Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones adoptadas.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Octubre 5, 2007)

- Resoluciones relativas al informe sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales durante el ejercicio 2006.
- Resoluciones relativas al nombramiento de Consejeros y Secretario.
- Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones adoptadas.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Abril 23, 2008)

- Resoluciones relativas al informe sometido por el Consejo de Administración respecto de la marcha y operaciones de la sociedad durante el ejercicio 2007, incluyendo el informe del Comisario y los estados financieros correspondientes.
- Resoluciones relativas a la aplicación de resultados del ejercicio 2007.
- Resoluciones relativas al nombramiento de Consejeros, Secretario y Comisario.
- Resoluciones relativas a la revocación de diversos poderes otorgados por la sociedad.
- Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones adoptadas.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Julio 25, 2008)

- Resoluciones relativas al informe sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales durante el ejercicio 2007.
- Resoluciones relativas al nombramiento de Consejeros, Comisario y Secretario.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Abril 24, 2009)

- Resoluciones relativas al informe sometido por el Consejo de Administración respecto de la marcha y operaciones de la sociedad durante el ejercicio 2008, incluyendo el informe del Comisario y los estados financieros correspondientes.
- Resoluciones relativas a la aplicación de resultados del ejercicio 2008. Resoluciones relativas al nombramiento de Consejeros, Secretario y Comisario.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Septiembre 11, 2009).

- Resoluciones relativas a un aumento a la parte variable del capital social.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Octubre 12, 2009).

- Resoluciones relativas al informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad.
- Resoluciones relativas a la renuncia y nombramiento de Consejeros.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Febrero 15, 2010).

- Resoluciones relativas a la renuncia y nombramiento de Consejeros.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (31 de marzo de 2010).

- Resolución respecto a un aumento del capital social de la Sociedad.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Junio 8, 2011).

- Resoluciones relativas al informe sometido por el Consejo de Administración respecto de la marcha y operaciones de la sociedad durante el ejercicio 2010, incluyendo el informe del Comisario y los estados financieros correspondientes.
- Resoluciones relativas a la aplicación de resultados del ejercicio 2010.
- Resoluciones relativas al nombramiento de Consejeros, Secretario y Comisario.
- Resoluciones relativas al otorgamiento de poderes.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (7 de diciembre de 2011)

- Resoluciones relativas al nombramiento de Consejeros.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (9 de abril de 2012)

- Resoluciones relativas a la revocación de poderes.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (30 de abril de 2012)

- Resoluciones relativas al informe sometido por el Consejo de Administración respecto de la marcha y operaciones de la sociedad durante el ejercicio 2011, incluyendo el informe del Comisario y los estados financieros correspondientes.
- Resoluciones relativas a la aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas (22 de junio de 2012)

- Resoluciones relativas al nombramiento de Consejeros y Comisario.