

Resumen de Acuerdos adoptados en Resoluciones Unánimes adoptadas fuera de Asamblea general de Accionistas de Banco Forjadores, S.A., Institución de Banca Múltiple, de fecha 8 de julio de 2024.

PRIMERO. Se reconocen las renunciaciones aceptadas por la Sociedad con anterioridad a este acto de los señores (i) Miguel Victorio Pinasco Limas al cargo como miembro propietario del Consejo de Administración; (ii) Juan Emilio Otero Steinhart al cargo como miembro propietario independiente del Consejo de Administración; (iii) Renzo Lercari Carbone al cargo como miembro propietario del Consejo de Administración; y (iv) Luis Alberto Ovalle Gates al cargo como Director General de la Sociedad. Se hace constar que, las personas listadas en el párrafo anterior, a partir de la fecha de la presente Asamblea, dejan de ejercer los cargos correspondientes.

SEGUNDO. Se resuelve en este acto designar al señor Sergio de Jesús Elizondo Muñoz como nuevo Director General de la Sociedad.

TERCERO. Se resuelve ratificar a (i) el señor Enrique Fernando Barrera Betancourt en su cargo como miembro propietario independiente del Consejo de Administración; (ii) el señor Mauricio Antonio González Gómez en su cargo como miembro propietario independiente del Consejo de Administración; (iv) el señor Juan Eugenio Pizarro Suárez Vergara Lope en su cargo como Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, sin ser miembro del Consejo de Administración; (v) el señor Juan Gabriel Ponce Serrano en su cargo como Comisario de la Sociedad; y (vi) el señor Israel Gutiérrez Gutiérrez al cargo como comisario suplente de la Sociedad.

CUARTO. Se resuelve designar a (i) el señor Fernando García Sada como nuevo miembro propietario y Presidente del Consejo de Administración; (ii) el señor Sergio de Jesús Elizondo Muñoz como nuevo miembro propietario y vicepresidente del Consejo de Administración; y (iii) el señor Jaime Francisco Cantú Elizondo como nuevo miembro propietario del Consejo de Administración.

En virtud de lo anterior, se hace constar que, a partir de esta fecha, el Consejo de Administración de la Sociedad quedará integrado de la siguiente manera:

Consejo de Administración	
Nombre	Cargo en el Consejo
Fernando García Sada	Presidente y Consejero Propietario
Sergio de Jesús Elizondo Muñoz	Vicepresidente y Consejero Propietario
Enrique Fernando Barrera Betancourt	Consejero Propietario independiente
Mauricio Antonio González Gómez	Consejero Propietario independiente
Jaime Francisco Cantú Elizondo	Consejero Propietario independiente

Se hace constar que todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así como el Secretario del Consejo de Administración sin el cargo de consejero, el Comisario de la Sociedad y el

Comisario Suplente de la Sociedad estarán eximidos de la obligación de prestar garantía para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el legal desempeño de sus cargos.

QUINTO. Se resuelve la ratificación y nombramiento de los miembros de los Comités de la Sociedad, de entre los miembros del Consejo de Administración y funcionarios de la misma.

SEXTO. Se resuelve revocar todos y cada uno de los poderes previamente otorgados por la Sociedad desde el momento de su constitución, hasta la fecha de las presentes resoluciones, en favor del señor Luis Alberto Ovalle Gates.

SÉPTIMO. Se resuelve otorgar poderes en favor del señor Sergio de Jesús Elizondo Muñoz.