

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 20 de febrero de 2025.

PRIMERO. Se reconoce la renuncia del señor Mauricio Antonio González Gómez al cargo como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración; miembro propietario y Presidente con voz y voto del Comité de Auditoría y miembro propietario y Presidente con voz y voto del Comité de remuneraciones.

SEGUNDO. Se resuelve en este acto designar al señor Pedro Alberto Reynoso de la Garza como nuevo Consejero Propietario Independiente 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:

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
Pedro Alberto Reynoso de la Garza	Consejero Propietario Independiente
Jaime Francisco Cantú Elizondo	Consejero Propietario

CUARTO. Se resuelve designar al señor Pedro Alberto Reynoso de la Garza, como miembro Propietario y Presidente con voz y voto del Comité de Auditoría. En virtud de lo anterior, se hace constar que a partir de esta fecha, el Comité de Auditoría de la Sociedad, quedará integrado de la siguiente manera:

Comité de Auditoría

Nombre	Cargo en el Consejo o en la Sociedad	Cargo en el Comité
Pedro Alberto Reynoso de la Garza	Consejero Propietario Independiente	Miembro propietario y Presidente con voz y voto
Enrique Fernando Barrera Betancourt	Consejero Propietario Independiente	Miembro propietario y Presidente suplente con voz y voto
Fernando García Sada	Consejero Propietario	Miembro propietario con voz y voto
Vacante	Directora de Auditoría Interna	Secretaria con voz y voto

QUINTO. Se resuelve designar al señor Pedro Alberto Reynoso de la Garza como nuevo miembro propietario y presidente con voz y voto del Comité de Remuneraciones. En virtud de lo anterior, se

hace constar que a partir de esta fecha, el Comité de Remuneraciones de la Sociedad, quedará integrado de la siguiente manera:

Comité de Remuneraciones

Nombre	Cargo en el Consejo o en la Sociedad	Cargo en el Comité
Pedro Alberto Reynoso de la Garza	Consejero Propietario Independiente	Miembro propietario y Presidente con voz y voto
Fernando García Sada	Consejero Propietario	Miembro propietario con voz y voto
Sergio de Jesús Elizondo Muñoz	Director General	Miembro propietario con voz y voto
Diego Antonio Ochoa Máynez	Director de Administración y Finanzas	Miembro propietario con voz y sin voto
Alfredo Martínez Reyes	Director de Riesgos	Miembro propietario con voz y voto
Vacante	Directora de Auditoría Interna	Miembro propietario con voz y sin voto
Xavier García Campos	Director de Talento Humano	Miembro Secretario con voz y voto