



MIZUHO BANK MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

Asamblea General Ordinaria de Accionistas

15 de abril de 2025.

En la Ciudad de México, domicilio social de Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple (el "Banco"), siendo las 8:00 horas del día 15 de abril de 2025, se reunieron los accionistas y/o representantes de los accionistas del Banco que se mencionan en la lista de asistencia que se acompaña como **Anexo 1** a la presente acta, con el objeto de celebrar una asamblea general ordinaria de accionistas (la "Asamblea"). Estuvo presente en la Asamblea el señor Jericó Israel Ochoa Magaña, en su carácter de secretario del consejo de administración del Banco.

Actuó como presidente el señor Hiroyuki Kitamura y como secretario el señor Jericó Israel Ochoa Magaña, en términos de lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Primero de los estatutos sociales del Banco.

Acto seguido, el presidente nombró como escrutadores a los señores Jericó Israel Ochoa Magaña y Omar Eduardo Paniagua Hernández, en cumplimiento de lo establecido en el citado Artículo Vigésimo Primero de los estatutos sociales del Banco, quienes procedieron a hacer el recuento de las acciones que representan los asistentes a la Asamblea.

Una vez certificado el cómputo y que los escrutadores y el secretario se cercioraron de la observancia de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Instituciones de Crédito y del Artículo Décimo Noveno de los estatutos sociales del Banco, los escrutadores certificaron que se encontraban debidamente representadas en la Asamblea las 132,600 (ciento treinta y dos mil seiscientas) acciones Serie "F" y 1 (una) acción Serie "B", todas ellas ordinarias, nominativas, liberadas y con valor nominal de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) cada una, que constituyen la totalidad de las acciones liberadas con derecho a voto en que se divide el capital social del Banco, de la manera que se indica a continuación; en el entendido que 127,399 (ciento veintisiete mil trescientas noventa y nueve) acciones Serie "B" se encuentran depositadas en la tesorería del Banco, pendientes de suscripción y pago.

General Ordinary Shareholders' Meeting

April 15, 2025.

In Mexico City, at the corporate domicile of Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple (the "Bank") at 8:00 am on April 15, 2025, the Bank's shareholders and/or shareholders' representatives, who are listed in the attendance list attached to the file of these minutes as **Annex 1**, gathered for the purpose of holding a general ordinary shareholders' meeting (the "Meeting"). Mr. Jericó Israel Ochoa Magaña attended the Meeting in his capacity of secretary of the board of directors of the Bank.

Mr. Hiroyuki Kitamura acted as president of the Meeting and Mr. Jericó Israel Ochoa Magaña as secretary, pursuant to Twenty-first Article of the Bank's bylaws.

Thereafter, the chairman appointed Messrs. Jericó Israel Ochoa Magaña and Omar Eduardo Paniagua Hernández as tellers in compliance with the provisions established in the aforementioned Twenty-first Article of the bylaws of the Bank, who proceeded to count the shares represented in the Meeting.

Once the counting was conducted and the tellers and the secretary verified the compliance with the provisions contained in article 16 of the Credit Institutions Law and Article Nineteen of the Bank's bylaws, the tellers certified that the 132,600 (one hundred thirty two thousand six hundred) Series "F" shares and 1 (one) Series "B" Share, all of which are common, registered, non-assessable, and with a par value of \$10,000.00 (ten thousand pesos 00/100 M.N.), each, which represent the totality of the paid-in shares with voting rights in which the Bank's capital stock is divided into were duly represented in the Meeting, as follows; provided that 127,399 (one hundred twenty seven thousand three hundred and ninety nine) shares corresponding to the Series "B" are deposited in the treasury of the Bank, pending of being subscribed and paid-in.

Accionista/Shareholder	Acciones/Shares		
	Serie/Series		
	"F"	"B"	%
Mizuho Bank, Ltd.	132,600	-	99.99%
Mizuho Americas, LLC.	-	1	0.01%
Total:	132,601		100%
Acciones de tesorería/Treasury Shares:	127,399		

En razón de la referida certificación, el presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y aclaró que no se requirió de previa publicación de la convocatoria en virtud de estar representado, en todo momento, la totalidad del capital social del Banco, en términos del Artículo Vigésimo de los estatutos sociales del Banco y del artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

In light of the referenced certification, the chairman declared the Meeting legally installed and clarified that the previous convening of the Meeting was not required due to the fact the totality of the Bank's capital stock is at all times represented, pursuant to Article Twenty of the bylaws of the Bank and Article 188 of the General Law of Business Corporations.

Enseguida, a solicitud del presidente, el secretario dio lectura al siguiente orden del día para esta Asamblea:

Thereafter, upon the request of the chairman, the secretary read the following agenda for this Meeting:

ORDEN DEL DÍA

- I. Resoluciones respecto a la aprobación del informe del consejo de administración sobre el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2024, en términos de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
- II. Resoluciones relativas a la aprobación del informe del comisario del Banco, de conformidad con el artículo 166, fracción IV, de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
- III. Resoluciones concernientes a la aprobación de la aplicación de los resultados del ejercicio social 2024.
- IV. Resolución sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del Banco.
- V. Resoluciones relativas a la renuncia, ratificación y/o nombramiento de los

AGENDA

- I. Resolutions regarding the approval of the board of directors' report, regarding the year 2024, in accordance with Article 172 of the General Law of Business Corporations.
- II. Resolutions regarding the approval of the Bank's statutory auditor's report, in accordance with article 166, section IV, of the General Law of Business Corporations.
- III. Resolutions related to the approval of the allocation of the year 2024 results.
- IV. Resolutions regarding the fulfilment of the tax obligations of the Bank.
- V. Resolutions related to the resignation, ratification and/or appointment of the

miembros del consejo de administración, su presidente y secretario, y la determinación de emolumentos de los mismos; calificación de independencia.

board of directors' members, president and secretary, and determination of their compensations; independence qualification.

VI. Resoluciones relacionadas al nombramiento de delegados especiales.

VI. Resolutions regarding the appointment of special delegates.

Acto seguido, la Asamblea aprobó de manera unánime el orden del día transcrito y, después de deliberar sobre los asuntos en él contenidos, la Asamblea tomó las siguientes:

The previous agenda was unanimously approved by the Meeting, and after discussing the items established thereby, the Meeting adopted the following:

RESOLUCIONES

RESOLUTIONS

I. Resoluciones respecto a la aprobación del informe del consejo de administración sobre el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2024, en términos de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

I. Resolutions regarding the approval of the board of directors' report, regarding the year 2024, in accordance with Article 172 of the General Law of Business Corporations.

Única. Se toma nota y aprueba el informe que, en términos del enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles ("LGSM"), rinde el consejo de administración en relación con las operaciones realizadas por el Banco, durante el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2024, que incluye: a) el informe anual que habla sobre el estado del Banco durante dicho ejercicio; b) los estados financieros anuales auditados del Banco por el ejercicio 2024; y c) el reporte del auditor externo. Dicho informe del consejo de administración se adjunta a la presente como **Anexo 2**.

Sole. It is hereby resolved, to note and approve, the report submitted by the Bank's board of directors regarding all the transactions performed by the Bank during the year 2024, in terms of Article 172 of the General Law of Business Corporations ("GLBC"), that includes: a) the annual report of the Bank's status throughout the year; b) the Bank's annual audited financial statements of the year 2024; and, c) the external audit's report, which is enclosed herewith as **Annex 2**.

II. Resoluciones relativas a la aprobación del informe del comisario del Banco, de conformidad con el artículo 166, fracción IV, de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

II. Resolutions regarding the approval of the Bank's statutory auditor's report, in accordance with article 166, section IV, of the General Law of Business Corporations.

Única. Se resuelve aprobar, con fundamento en el artículo 166, fracción IV, de la LGSM, el informe elaborado por el señor Javier de la Parra Zavala, comisario del Banco, el cual se adjunta a la presente acta como **Anexo 3**.

Sole. It is hereby resolved to approve, in accordance with Article 166, section IV, of the GLBC, the report prepared by Mr. Javier de la Parra Zavala, the Bank's statutory auditor, which is enclosed to these minutes as **Annex 3**.

III. Resoluciones concernientes a la aprobación de la aplicación de los resultados del ejercicio social 2024.

Única.- Se resuelve aplicar la utilidad del Banco por el ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2024, de la manera siguiente:

- (a) La cantidad de \$45,670,993 (Cuarenta y cinco millones seiscientos setenta mil novecientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.), equivalente al 10% (Díez por ciento) de las utilidades netas del ejercicio, para incrementar la reserva legal del Banco.
- (b) El remanente a la cuenta de resultados del Banco.

IV. Resolución sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del Banco.

Única.- Se resuelve tomar nota del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Banco, de conformidad con el artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta al 31 de diciembre de 2024, el cual se adjunta a la presente como **Anexo 2**.

V. Resoluciones relativas a la renuncia, ratificación y/o nombramiento de los miembros del consejo de administración, su presidente y secretario, y la determinación de emolumentos de los mismos; calificación de independencia.

V.1 Se resuelve aceptar la renuncia presentada por el señor **Hiroki Kurakagi**, a su cargo como miembro propietario del consejo de administración del Banco.

V.2 Se resuelve que tanto los Accionistas como el Banco se reserven el ejercicio de cualquier derecho, acción o facultad que pudieren tener en contra del señor **Hiroki Kurakagi** durante el desempeño de su cargo desde la fecha de su nombramiento.

V.3 Se resuelve aceptar la renuncia presentada por el señor **Keisuke Fukushima**, a su cargo como miembro propietario del consejo de administración del Banco.

III. Resolutions related to the approval of the allocation of the year 2024 results.

Sole.- It is hereby resolved to apply the Bank's income for the year 2024, as follows:

- (a) The amount of \$45,670,993 (Forty-five million six hundred seventy thousand nine hundred ninety three pesos 00/100 Mexican currency), equivalent to a 10% (Ten per cent) of the net income of the year, to increase the Bank's legal reserve.
- (b) The remaining amount to the Bank's retained earnings account.

IV. Resolutions regarding the fulfilment of the tax obligations of the Bank.

Sole.- It is hereby resolved to note, in accordance with article 76 of the Income Tax Law, the report regarding the fulfilment of the Bank's tax obligations of the year 2024, which is enclosed hereto as **Annex 2**.

V. Resolutions related to the resignation, ratification and/or appointment of the board of directors' members, president and secretary and determination of their compensations; independence qualification.

V.1 It is hereby resolved to accept the resignation presented by Mr. **Hiroki Kurakagi**, to his position as proprietary member of the Bank's board of directors.

V.2 It is hereby resolved that both the Shareholders and the Bank reserve the exercise of any right, action or faculty that they may have against Mr. **Hiroki Kurakagi** during the performance of his position since the date of his appointment.

V.3 It is hereby resolved to accept the resignation presented by Mr. **Keisuke Fukushima**, to his position as proprietary member of the Bank's board of directors.

- V.4 Se resuelve que tanto los Accionistas como el Banco se reserven el ejercicio de cualquier derecho, acción o facultad que pudieren tener en contra del señor **Keisuke Fukushima** durante el desempeño de su cargo desde la fecha de su nombramiento.
- V.5 Se resuelve aceptar la renuncia presentada por el señor **Yusuke Watanabe**, a su cargo como miembro suplente del consejo de administración del Banco.
- V.6 Se resuelve que tanto los Accionistas como el Banco se reserven el ejercicio de cualquier derecho, acción o facultad que pudieren tener en contra del señor **Yusuke Watanabe** durante el desempeño de su cargo desde la fecha de su nombramiento.
- V.7 Se resuelve designar al señor **Seiji Tate** como miembro propietario del consejo de administración del Banco, haciéndose constar que el señor **Seiji Tate** cumple con todos los requisitos legales para desempeñar dicho cargo y no ha incurrido en ninguna de las prohibiciones establecidas en la Ley de Instituciones de Crédito.
- V.8 Se resuelve designar al señor **Hideaki Onishi** como miembro propietario del consejo de administración del Banco, haciéndose constar que el señor **Hideaki Onishi** cumple con todos los requisitos legales para desempeñar dicho cargo y no ha incurrido en ninguna de las prohibiciones establecidas en la Ley de Instituciones de Crédito.
- V.9 Se resuelve designar al señor **Naoto Yoshida** como miembro suplente del consejo de administración del Banco, haciéndose constar que el señor **Naoto Yoshida** cumple con todos los requisitos legales para desempeñar dicho cargo y no ha incurrido en ninguna de las prohibiciones establecidas en la Ley de Instituciones de Crédito.
- V.10 Se resuelve ratificar a las siguientes personas, con el carácter de independencia que, en su caso, se señale respecto de cada uno de ellos:
- V.4 It is hereby resolved that both the Shareholders and the Bank reserve the exercise of any right, action or faculty that they may have against Mr. **Keisuke Fukushima** during the performance of his position since the date of his appointment
- V.5 It is hereby resolved to accept the resignation presented by Mr. **Yusuke Watanabe**, to his position as alternate member of the Bank's board of directors.
- V.6 It is hereby resolved that both the Shareholders and the Bank reserve the exercise of any right, action or faculty that they may have against Mr. **Yusuke Watanabe** during the performance of his position since the date of his appointment
- V.7 It is hereby resolved to appoint Mr. **Seiji Tate** as proprietary member of the Bank's board of directors, stating hereby that Mr. **Seiji Tate** fulfills all legal requirements for the performance of his duties, and has not been involved in any of the prohibitions provided by the Credit Institutions Law.
- V.8 It is hereby resolved to appoint Mr. **Hideaki Onishi** as proprietary member of the Bank's board of directors, stating hereby that Mr. **Hideaki Onishi** fulfills all legal requirements for the performance of his duties, and has not been involved in any of the prohibitions provided by the Credit Institutions Law.
- V.9 It is hereby resolved to appoint Mr. **Naoto Yoshida** as alternate member of the Bank's board of directors, stating hereby that Mr. **Naoto Yoshida** fulfills all legal requirements for the performance of his duties, and has not been involved in any of the prohibitions provided by the Credit Institutions Law.
- V.10 It is hereby resolved to confirm the following members of the Bank's board of directors, with the independence qualification, that in each case, is given to each of them

- **Hiroiyuki Kitamura** como miembro propietario del consejo de administración del Banco.

- **Hiroiyuki Kitamura** as proprietary member of the Bank's board of directors.

- **José Manuel del Barrio Molina** como miembro independiente propietario del consejo de administración del Banco.

- **José Manuel del Barrio Molina** as independent member of the Bank's board of directors.

- **David Ricardo Suárez Cortázar** como miembro independiente propietario del consejo de administración del Banco.

- **David Ricardo Suárez Cortázar** as independent member of the Bank's board of directors.

- **Aldo Garza Rosales** como miembro suplente del consejo de administración del Banco.

- **Aldo Garza Rosales** as alternate member of the Bank's board of directors.

- **Luis Arturo Jaramillo Cuevas** como miembro suplente del consejo de administración del Banco.

- **Luis Arturo Jaramillo Cuevas** as alternate member of the Bank's board of directors.

- **Ignacio Gómez Morin Martínez del Río** como miembro independiente suplente del consejo de administración del Banco.

- **Ignacio Gómez Morin Martínez del Río** as independent alternate member of the Bank's board of directors.

- **Luis Antonio García Díaz** como miembro independiente suplente del consejo de administración del Banco.

- **Luis Antonio García Díaz** as independent alternate member of the Bank's board of directors.

V.11 Se resuelve ratificar al señor **Hiroiyuki Kitamura** como Presidente del consejo de administración del Banco.

V.11 It is hereby resolved to confirm Mr. **Hiroiyuki Kitamura** as President of the Bank's board of directors.

V.12 Se resuelve ratificar al señor **Jerico Israel Ochoa Magaña** como secretario del consejo de administración del Banco.

V.12 It is hereby resolved to confirm **Mr. Jerico Israel Ochoa Magaña** as secretary of the Bank's board of directors.

V.13 Se resuelve que, como consecuencia de las resoluciones anteriores, el consejo de administración del Banco quede integrado como sigue:

V.13 It is hereby resolved that, as a result of the abovementioned resolutions, the board of directors of the Bank will be composed as follows:

Miembros del Consejo de Administración/ Board Members	
Propietarios/ Proprietary	Suplentes/Alternate
Hiroiyuki Kitamura (Presidente/President)	Aldo Garza Rosales
Seiji Tate	Luis Arturo Jaramillo Cuevas
Hideaki Onishi	Naoto Yoshida
David Ricardo Suárez Cortázar	Ignacio Gómez Morin Martínez del Río
José Manuel del Barrio Molina	Luis Antonio García Díaz

V.14 Se resuelve ratificar al Sr. Javier de la Parra Zavala como Comisario del Banco.

V.14 It is hereby resolved to confirm Javier de la Parra Zavala as Bank's statutory auditor.

V.15 Se resuelve incrementar el pago de emolumentos a los consejeros independientes del Banco y al Comisario a partir del mes de abril del presente año en un porcentaje del 11.1% para obtener una cantidad de \$55,000 (Cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).

V.15 It is hereby resolved to increase the compensation for the independent members of the Bank's board of directors and the statutory auditor as of April of this year in a percentage of 11.1% resulting in the amount of \$55,000 (Fifty-five thousand pesos 00/100 Mexican currency).

VI. Resoluciones relacionadas al nombramiento de delegados especiales.

VI. Resolutions regarding the appointment of special delegates.

VI.1 Se resuelve instruir al secretario del consejo de administración para asentar la presente acta en el libro de actas de asambleas de accionistas del Banco, una vez que sea firmada, así como para emitir las certificaciones que respecto de la misma resulten aplicables.

VI.1. It is resolved to instruct the secretary of the board of directors to register this minute in the minutes book of the Bank's shareholders' meetings, once it has been signed, as well as to issue the applicable certifications resulting from the same.

VI.2 Se resuelve designar a los señores Jericó Israel Ochoa Magaña, Jericó Israel Ochoa Magaña y Omar Eduardo Paniagua Hernández, como delegados especiales para que, conjunta o separadamente, acudan ante el notario o corredor público de su elección con el objeto de protocolizar la presente acta en todo o en parte, inscribir la escritura correspondiente en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del domicilio social, así como para que realicen cualesquiera notificaciones derivadas de las anteriores resoluciones ante cualquier autoridad de los Estados Unidos Mexicanos, en caso de resultar aplicable.

VI.2. It is resolved to appoint Messrs. Jericó Israel Ochoa Magaña, Jericó Israel Ochoa Magaña and Omar Eduardo Paniagua Hernández as special delegates, so that, jointly or separately, they appear before the notary public of their choice to notarize part or all of this minute, register the corresponding deed in the Public Registry of Property and Commerce of the registered office, as well as to carry out any notifications resulting from the aforementioned resolutions before any authority in the United Mexican States, if applicable.

Los escrutadores certificaron que durante el desarrollo de la Asamblea, particularmente al momento de adoptarse todas y cada una de las resoluciones que se consignan en la presente acta, estuvieron debidamente representadas las acciones representativas del 100% del capital social en circulación del Banco, cada una de las cuales cuenta con derecho de voto.

The tellers certified that during the course of the Meeting, especially at the time of adopting each and every one of the resolutions hereby included, the 100% of the outstanding representative shares of the Bank's capital stock were duly represented, each one of which has voting rights.

Al no haber otro asunto que tratar por haber agotado el orden del día para la Asamblea, a las 9:00 horas de la fecha señalada en la primera página de esta acta, se levantó la Asamblea para llevar a cabo la redacción de esta acta que, una vez leída y aprobada por los representantes de los accionistas, fue autorizada por el presidente y el secretario.

There being no further matter to address, this minute was drafted and once read and approved by the shareholders' representatives, it was authorized by the chairman and secretary. The Meeting was adjourned at 9:00 am on the date first written above.

Al expediente de la presente acta se agregan ejemplares de los siguientes documentos:

- a) Un ejemplar de la lista de asistencia:
- b) Las cartas poder presentadas por los representantes de los accionistas.

La presente acta se suscribe en idioma español e inglés, siendo ambas versiones válidas para las partes, en el entendido que, en caso de duda en cuanto a la interpretación, prevalecerá la versión en español.

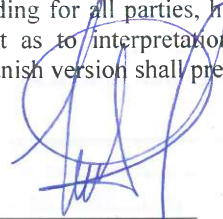


Hiroyuki Kitamura
Presidente/President

Copies of the following documents are attached to the file of this minute:

- a) A copy of the attendance list:
- b) The proxies presented by the shareholders' representatives.

These meeting minutes are executed in both languages, English and Spanish, both versions of which shall be binding for all parties, however, in the event of doubt as to interpretation of these resolutions, the Spanish version shall prevail.



Jericó Israel Ochoa Magaña
Secretario/Secretary

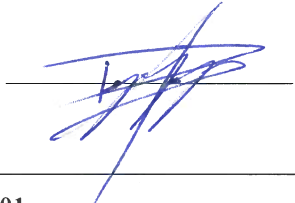
Anexo 1/Annex 1

LISTA DE ASISTENCIA

ATTENDANCE LIST

Lista de asistencia a la asamblea general ordinaria de accionistas de Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple (el "**Banco**"), celebrada el 15 de abril de 2025, que incluye el número de acciones y, por consiguiente de votos, que representan los representantes de los accionistas del Banco:

Attendance list of the general ordinary shareholders' meeting of Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple (the "**Bank**"), held on April 15, 2025, which includes the number of shares and therefore, the number of votes, represented by the Bank's shareholders representatives:

Accionista Shareholder	Acciones Shares	Firma Signature
Mizuho Bank, Ltd. Representada en esto acto por Jericó Israel Ochoa Magaña	132,600 Serie F/Series F	
Mizuho Americas, LLC. Representada en este acto por Omar Eduardo Paniagua Hernández	1 Serie B/Series B	
Total:	132,601	

Los suscritos designados escrutadores, en cumplimiento de nuestra encomienda, certificamos que las acciones y los accionistas antes listados, estuvieron presentes y debidamente representados en la Asamblea de referencia desde su inicio y hasta su terminación, incluidos los momentos en que todas y cada una de las resoluciones de dicha Asamblea fueron adoptadas. De igual forma, hacemos constar que desde el momento de su instalación y hasta su cierre, estuvieron representadas las 132,601 (ciento treinta y dos mil seiscientos una) acciones en circulación representativas del capital social suscrito y pagado del Banco.

The undersigned appointed tellers, in compliance with our commitment, hereby certify that the above-listed shares and shareholders were present and duly represented in the referenced Meeting from the start thereof to its conclusion, including the moments in which each and every one of the resolutions of such Meeting were adopted. Likewise, we hereby certify that from the time the Meeting was legally installed until it was adjourned, the 132,601 (one hundred thirty two thousand six hundred and one) outstanding shares representative of the Bank's subscribed and paid-in capital stock were represented.

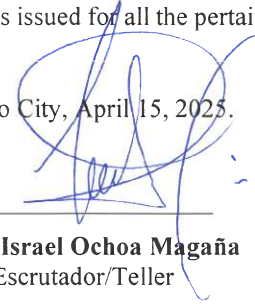
La presente certificación se expide para todos los efectos legales a que haya lugar.

This certification is issued for all the pertaining legal purposes.

Ciudad de México, a 15 de abril de 2025.

Mexico City, April 15, 2025.


Omar Eduardo Paniagua Hernández
Escrutador/Teller


Jericó Israel Ochoa Magaña
Escrutador/Teller

