

FUNDACIÓN DONDÉ BANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.

De conformidad con lo establecido en el *Artículo 183, fracción I de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito*, a continuación, se enlista el resumen de los acuerdos adoptados en asamblea de accionistas, del **ejercicio 2026**:

EJERCICIO 2026

- 1. Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada a las 10:00 horas del 22 de enero de 2026**, se tomaron las siguientes resoluciones:

Primer punto del Orden del Día

PRIMERA. Se aprueba el Acta de la sesión extraordinaria de fecha de 25 de agosto de 2025, misma que se adjunta a la presente como **Anexo B** y se toma nota de las tareas realizadas para el cumplimiento de los acuerdos.

Segundo punto del Orden del Día

SEGUNDA. Con el objeto de incrementar la solidez financiera del Banco, se aprueba que Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su calidad de Fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable de Administración No.1340, realice, durante los meses de enero a junio de 2026, aportaciones para futuros aumentos de capital hasta por la cantidad de \$50,000,000.00 (Cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), que deberán ser registradas en la cuenta de aportaciones para futuros aumentos de capital social de la Sociedad. Asimismo, los accionistas presentes y representados manifiestan su compromiso en realizar las aportaciones de capital que resulten necesarias para mantenerse en todo momento por encima del capital mínimo regulatorio.

TERCERA. Se instruye a Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su calidad de Fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable de Administración No.1340, a realizar las aportaciones que se definirán mensualmente en las cartas de instrucción que para tal efecto expidan indistintamente el Lic. Eduardo Dondé de Teresa o el Lic. Klaus Boker Trauwitz, Presidente y Secretario del Comité Técnico, respectivamente, mismas que deberán quedar registradas también en la cuenta de aportaciones para futuros aumentos de capital social.

CUARTA. No está prevista la devolución de las aportaciones para futuros aumentos de capital señalada en las resoluciones segunda y tercera, antes de su capitalización; resolviendo, en su caso, el consecuente aumento en el capital social, en los términos y montos que así lo determine la Asamblea y la consecuente reforma a sus Estatutos Sociales, previa aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Tercer Punto del Orden del Día

En desahogo del tercer punto del Orden del Día, no habiendo otro asunto que tratar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se procedió a designar como delegadas de la Asamblea a los CC. Sandra Elisa Hernández Ortiz, Yolanda Albarrán Medina, Karina Hernández Hernández y Paula Rebeca Zambrano Pagaza, para que en caso de ser necesario conjunta o individualmente acudan al notario de su elección a protocolizar las resoluciones adoptadas en este instrumento, así como para tramitar las copias certificadas que se requieran de la misma, y firmen y presenten ante las autoridades administrativas los avisos y notificaciones a que haya lugar, en su caso.

2. Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada a las 14:00 horas del 30 de abril de 2026, se tomaron las siguientes resoluciones:

Primer Punto del Orden del Día

PRIMERA. Se aprueba el Acta de la sesión extraordinaria de fecha de **22 de enero de 2026**, que se adjunta a la presente como **Anexo B** y se toma nota de las tareas realizadas para el cumplimiento de los acuerdos.

Segundo Punto del Orden del Día

SEGUNDA. Se tiene por rendido y se aprueba el Informe sobre las actividades y operaciones de la Sociedad (*Informe general sobre la marcha del negocio*), correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2025, mismo que se adjunta a la presente acta como **Anexo C**.

Tercer punto del Orden del Día

TERCERA. Se aprueban los Estados Financieros Dictaminados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2025, de los cuales se adjunta una copia a la presente Acta como **Anexo D**.

CUARTA. Se tiene por presentando y se aprueba el **Informe del Comisario** sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el Consejo de Administración de la Sociedad, respecto del ejercicio social de 2025, el cual es parte del **Anexo D** de la presente acta.

Cuarto punto del Orden del Día

QUINTA. Se aprueba la nueva integración del Consejo de Administración de la Sociedad para el ejercicio social 2026, por lo que estará integrado de la siguiente manera:

Consejo de Administración	
Eduardo Joaquín Gallástegui Armella	Consejero Propietario (Presidente)
Julio Alberto Gallástegui Armella	Consejero Propietario (Secretario)
Eduardo Dondé de Teresa	Consejero Propietario

Klaus Boker Trauwitz	Consejero Propietario
Julio Camarena Villaseñor	Consejero Propietario
Ramón Riva Marañón	Consejero Propietario
Gonzalo García de Luca	Consejero Independiente
Pedro Domingo Solana Delaittre	Consejero Independiente
Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione	Consejero Propietario Suplente
Carmen Dondé García-Urtiaga	Consejero Propietario Suplente
Rafael Ignacio Martín Dondé de Teresa	Consejero Propietario Suplente
Isabel Gallastegui Salazar	Consejero Propietario Suplente

SEXTA. Se aprueba la ratificación del C.P.C. Ricardo Lara Uribe como Comisario Propietario y a la C.P.C. Israel Gutiérrez Gutiérrez como Comisario Suplente, para el ejercicio 2026.

Quinto Punto del Orden del Día

SÉPTIMA. Se acepta y agradece la renuncia de los Consejeros para recibir cualquier emolumento que pudieren corresponderles por el desempeño de sus respectivos cargos, en el entendido de que el licenciado Eduardo Dondé de Teresa continuará percibiendo los emolumentos, que le fueron aprobados por la Asamblea General de Accionistas en su sesión ordinaria del 21 de febrero de 2020; así como del Comisario de la Sociedad.

Sexto punto del Orden del día

OCTAVA. Se resuelve aprobar la nueva integración del Comité de Administración Integral de Riesgos del Banco, así como a sus miembros con los cargos que desempeñan en los términos expuestos.

NOVENA. Se aprueba la constitución de los Comités de Sostenibilidad y de Administración de Activos y Pasivos (ALCO, así como su integración. Así mismo se resuelve ratificar los demás Comités de la Sociedad y su integración, en los siguientes términos:

Comité de Comunicación y Control	
Julio Camarena Villaseñor	Presidente
Mario Martínez Meraz	Secretario y Vocal
Julio Alberto Gallastegui Armella	Vocal

Comité de Administración Integral de Riesgos	
Julio Camarena Villaseñor	Presidente
Gustavo Adolfo Varela Colmenares	Secretaria y Vocal
Gonzalo García de Luca	Vocal
Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione	Vocal
Eduardo Dondé de Teresa	Vocal
Isabel Gallastegui Salazar	Vocal
Rigel Rene Cool Loeza	Vocal (con voz, pero sin voto)

Comité de Auditoría	
Pedro Domingo Solana Delaittre	Presidente
Rigel Rene Cool Loeza	Secretario (no miembro) con voz, pero sin voto)
Gonzalo García de Luca	Vocal
Klaus Boker Trauwitz	Vocal
Julio Camarena Villaseñor	Vocal

Comité de Remuneración	
Pedro Domingo Solana Delaittre	Presidente
María de Guadalupe Colli Ricalde	Secretaria (no miembro) (con voz, pero sin voto)
Julio Camarena Villaseñor	Vocal
Klaus Boker Trauwitz	Vocal
Gustavo Adolfo Varela Colmenares	Vocal
Eduardo Dondé de Teresa	Vocal
Rigel Rene Cool Loeza	Vocal (con voz, pero sin voto)

Comité de Crédito	
Gonzalo Garcia de Luca	Presidente
Ramón Riva Maraño	Secretario y Vocal
Eduardo Dondé de Teresa	Vocal
Julio Alberto Gallastegui Armella	Vocal
Gustavo Adolfo Varela Colmenares	Vocal
Salvador Borunda Reyes	Vocal

Comité de Sostenibilidad	
Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione	Presidente y Vocal
Isabel Gallastegui Salazar	Secretario y Vocal
María de Guadalupe Colli Ricalde	Vocal
Julio Camarena Villaseñor	Vocal
Gustavo Adolfo Varela Colmenares	Vocal

Comité de Administración de Activos y Pasivos (ALCO)	
Eduardo Dondé de Teresa	Presidente y Vocal
Adolfo Estrada Mercado	Secretario y Vocal
Pedro Domingo Solana Delaittre	Vocal
Virgilio Benitez Arce	Vocal
Dik Turpin González Jiménez	Vocal