

RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE ASAMBLEA POR LOS ACCIONISTAS DE MUFG BANK MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE FILIAL (LA “SOCIEDAD”), EL 19 DE ABRIL DE 2024.

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la Sociedad y el Artículo 178 (ciento setenta y ocho) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la fecha señalada en el párrafo anterior, la totalidad de los Accionistas de la Sociedad adoptaron por unanimidad, fuera de Asamblea de Accionistas, las siguientes:

RESOLUCIONES

PRIMERA. Se resuelve aprobar los estados financieros auditados preparados con cifras al 31 de diciembre de 2023, así como el dictamen de auditoría presentado por el auditor externo de la Sociedad, Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., respecto de la razonabilidad de las cifras presentadas en dichos estados financieros. Se agrega al presente, copia de los mencionados estados financieros como **Anexo A**.

En virtud de lo anterior, se resuelve a) aprobar el balance general de la Sociedad con cifras al 31 de diciembre de 2023; b) aprobar el estado de resultados por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023; c) aprobar el estado de variaciones en el capital contable y el estado de flujos de efectivo por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023; d) aprobar las notas a los estados financieros; y e) aprobar el dictamen presentado por el auditor externo de la Sociedad, Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., sobre las cifras presentadas en los estados financieros preparados con cifras al 31 de diciembre de 2023.

SEGUNDA. Se resuelve aprobar el dictamen del Comisario de la Sociedad con respecto a las cifras presentadas dentro de los estados financieros correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023, copia del cual se agrega en la primer parte del **Anexo A** antes mencionado.

TERCERA. Se reconoce la existencia de utilidades reflejadas en los estados financieros auditados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023 por la cantidad de \$1,240,840,206.00 (Un Mil Doscientos Cuarenta Millones Ochocientos Cuarenta Mil Doscientos Seis Pesos 00/100 Moneda Nacional). .

CUARTA. En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 99-A de la Ley de Instituciones de Crédito, se aprueba la aportación al fondo de reserva de capital de la Sociedad en una cantidad equivalente al 10% de las utilidades netas obtenidas durante el ejercicio de 2023, es decir, la cantidad de \$124,084,020.60 (Ciento

UNANIMOUS RESOLUTIONS ADOPTED IN LIEU OF MEETING BY THE SHAREHOLDERS OF MUFG BANK MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE FILIAL (THE “COMPANY”) ON THIS 19TH DAY OF APRIL, 2024.

In accordance with Article Twenty First of the Company's Bylaws and Article One Hundred Seventy Eight (178) of the Business Corporation Act, all the Shareholders of the Company, in lieu of Shareholders Meeting and on the date referred to in the preceding paragraph, unanimously adopted the following:

RESOLUTIONS

FIRST. The audited financial statements as at December 31st, 2023, as well as the audit report presented by the Company's external auditor, Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., with respect to the reasonability of the figures presented in such financial statements, are hereby approved. Copy of the aforementioned financial statements is enclosed hereto as **Exhibit A**.

In virtue of the above, a) the balance sheet of the Company as at December 31st, 2023 is hereby approved; b) the income statement for the period elapsed from January 1st to December 31st, 2023 is hereby approved; c) the shareholder's equity statement and the statement of cash flow for the period elapsed from January 1st to December 31st, 2023 are hereby approved; d) the notes to the financial statements are hereby approved; and e) the audit report of the external auditor of the Company, Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., on the financial statements as at December 31st, 2023 is hereby approved.

SECOND. The report of the Statutory Auditor of the Company on the figures shown in the financial statements for the fiscal year ended on December 31st, 2023, a copy of which is set forth in the first part of the aforementioned **Exhibit A**, is hereby approved.

THIRD. The existence of profits in the amount of one billion two hundred forty million eight hundred forty thousand two hundred six 00/100 Mexican Pesos (\$1,240,840,206.00), as shown in the Company's audited financial statements for fiscal year ended on December 31st, 2023, is hereby noted.

FOURTH. In accordance with Article 99-A of the Banking Act, an allocation to the Company's capital reserve fund is hereby approved, in an amount equivalent to 10% of the net profits obtained during fiscal year 2023, this is in the amount of one hundred twenty four million eighty four thousand

Veinticuatro Millones Ochenta y Cuatro Mil Veinte Pesos 60/100 Moneda Nacional).

Asimismo, se aprueba el pago de dividendos a los accionistas por la cantidad de \$250,000,000.00 (Doscientos Cincuenta Millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional), en dos pagos semestrales iguales, el primero correspondiente al 50% (cincuenta por ciento) durante el mes de julio de 2024 y el segundo por el 50% (cincuenta por ciento) restante durante el mes de diciembre de 2024. El pago de dividendos se hará en la proporción de la tenencia accionaria respectiva. El pago de dichos dividendos se hará con cargo a las utilidades de ejercicios anteriores, mismo que para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, proviene de la cuenta de utilidad fiscal neta al 31 de diciembre de 2023. Las utilidades netas restantes, después de efectuar dicha aportación y pagos, se registrarán en la cuenta de Utilidades Retenidas de la Sociedad y estarán disponibles para su futura capitalización.

Se hace constar que (i) se han hecho las provisiones necesarias para el pago de la participación de los trabajadores en las utilidades, y (ii) la Sociedad no ha recibido crédito alguno de Banco de México bajo los artículos 29 Bis 13 y 29 Bis 14 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Lo anterior sin perjuicio de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pueda ordenar la corrección en los estados financieros auditados de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023.

QUINTA. Se aprueba el informe sobre la marcha del negocio de la Sociedad presentado por el Consejo de Administración de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023, copia del cual se agrega al presente como **Anexo B**.

SEXTA. Se resuelve que, en los términos de los Artículos Trigésimo Primero y Trigésimo Sexto de los estatutos sociales de la Sociedad, la cantidad máxima que como remuneración se podrá pagar en conjunto a los miembros del Consejo de Administración y al Comisario de la Sociedad por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio social que terminará el 31 de diciembre de 2024 será de \$5,500,000.00 (Cinco Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional).

SÉPTIMA. Se resuelve aceptar la renuncia presentada por el señor **Victor Hugo Guil liem Arroyo**, a su cargo como Comisario Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad, el cual venía desempeñando hasta esta fecha y se resuelve designar en su lugar al señor **Marcelino Menéndez Jiménez**, como nuevo

twenty pesos and sixty 60/100 Mexican Pesos (\$124,084,020.60).

Furthermore, the payment of dividends to shareholders in the amount of two hundred and fifty million 00/100 Mexican Pesos (\$250,000,000.00) is hereby approved, to be paid in two equal semiannual installments. The first installment, representing 50% (fifty percent), shall be paid during the month of July 2024, and the second installment, comprising the remaining 50% (fifty percent), shall be paid during the month of December 2024. The dividend payments shall be made in proportion to the respective shareholdings. The payment of said dividends shall be charged to the profits from previous fiscal years, which, for the purposes of the Income Tax Law, derives from the net fiscal profit account as of December 31, 2023. The remaining net profits, after making such allocation and payments, shall be recorded by means of an entry in the Retained Earnings account of the Company, and remain available for future capitalization purposes.

It is hereby confirmed that (i) the necessary reserves have been created to pay any amounts on account of the workers' profit sharing, and (ii) the Company has received no loan from the Central Bank of Mexico pursuant to Articles 29 Bis 13 and 29 Bis 14 of the Banking Act.

The foregoing without prejudice to any correction to the audited financial statements of the Company for the fiscal year ended on December 31st, 2023, that may be required by the National Banking and Securities Commission.

FIFTH. The report submitted by the Board of Directors of the Company on the business operation of the Company for the fiscal year ended on December 31st, 2023, copy of which is enclosed hereto as **Exhibit B**, is hereby approved.

SIXTH. In accordance with Articles Thirty First and Thirty Sixth of the Company's Bylaws, the maximum consideration to be paid in the aggregate to the members of the Board of Directors and Statutory Auditor of the Company for the performance of their duties during the fiscal year that will end on December 31st, 2024 is hereby approved and set in the amount of five million five hundred thousand 00/100 Mexican pesos (\$5,500,000.00).

SEVENTH. The resignation tendered by Mr. **Victor Hugo Guil liem Arroyo** from office as Alternate Statutory Auditor of the Board of Directors of the Company held until this date is hereby accepted, and Mr. **Marcelino Menéndez Jiménez**, is hereby appointed as new Alternate Statutory Auditor

Comisario Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad quien cumple con los requisitos señalado en los Artículos 23, 24 y 45-K de la Ley de Instituciones de Crédito, tomando en cuenta lo dispuesto por el Artículo 45-L de dicho ordenamiento así como con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

En virtud de lo anterior, se resuelve aprobar y ratificar todos los actos llevados a cabo por el señor **Victor Hugo Guil liem Arroyo**, a quien se le libera de toda responsabilidad en que pudiera haber incurrido en el ejercicio del legal desempeño de sus funciones y se le agradece el notable y fiel desempeño de su cargo.

OCTAVA. La renuncia y designación establecidas en la resolución Séptima anterior **(i)** entrarán en vigor el 1 de mayo de 2024, y **(ii)** están condicionadas a la obtención de las autorizaciones, aprobaciones y/o inscripciones legales, regulatorias o internas que se requieran, en su caso, en relación con la respectiva contratación por la Sociedad.

La renuncia y designación establecidas en la resolución Séptima anterior deberán ser oportunamente informadas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los términos de lo dispuesto en el Artículo 24-Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, en las Reglas generales para la integración de expedientes que contengan la información que acredite el cumplimiento de los requisitos que deben satisfacer las personas que desempeñen empleos, cargos o comisiones en entidades financieras y en el Artículo Vigésimo Sexto de los estatutos de la Sociedad.

Sujeto a lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad quedará integrado de la manera que se indica a continuación, ratificándose en este acto, los nombramientos del Secretario y Secretario Suplente, de la Sociedad como se indica a continuación:

of the Board of Directors of the Company, provided that he fulfills the requirements set forth in Articles 23, 24 and 45-K of the Banking Act considering that provided in Article 45-L of such law as well as, Article Twenty Sixth of the Company's Bylaws.

In virtue of the above, each and every act taken by Mr. **Victor Hugo Guil liem Arroyo** is hereby approved and ratified, releasing him from any liability in which he might have incurred when legally performing his duties and obligations, and thanking him from the outstanding and faithful performance of duty.

EIGHTH. The resignation and appointment approved under Resolution Seventh above **(i)** will come into effect on May 1st, 2024, and **(ii)** are conditioned to the obtaining of the required legal, regulatory or internal authorizations, approvals and/or registrations, if any, in connection with the respective hiring by the Company.

The resignation and appointment approved under Resolution Seventh above shall be informed in due course to the National Banking and Securities Commission pursuant to Article 24-Bis of the Banking Act, the General Rules for the files on individuals that hold office at financial institutions, and Article Twenty Sixth of the Company's Bylaws.

Subject to the above, the Board of Directors of the Company shall be conformed as follows, provided that the appointment of the Secretary and Assistant Secretary of the Company is hereby ratified, as indicated below:

Cargo	Nombre / Name	Title
Presidente y Consejero Propietario	Yusuke Komori	Chairman
Consejero Propietario	Masatoshi Komoriya	Member
Consejero Propietario	Rui Koike	Member
Vicepresidente y Consejero Propietario	Kentaro Aoyama	Member
Consejero Independiente Propietario	Jorge Evaristo Peña Tapia	Independent Member
Consejero Independiente Propietario	Elena Calatayud Jorge	Independent Member
Consejero Suplente	Fernando del Castillo Ponce de León	Alternate Member
Consejero Suplente	Elviro Marsella	Alternate Member

Consejero Suplente	Kentaro Minagawa	Alternate Member
Consejero Suplente	Ryota Yamazaki	Alternate Member
Consejero Independiente Suplente	Vacant / Vacante	Alternate Independent Member
Consejero Independiente Suplente	Vacant / Vacante	Alternate Independent Member
No formando parte del Consejo	As non-members of the Board	
Secretario	Andrea Saavedra Mendoza	Secretary
Prosecretario	Víctor Hugo Aragón Castro	Assistant Secretary
Comisario Propietario	Luis Manuel Liñero Colorado Marcelino	Statutory Auditor
Comisario Suplente	Menéndez Jiménez	Alternate Statutory Auditor

NOVENA. Se designa como delegados a los señores Yusuke Komori, Kentaro Aoyama, Andrea Saavedra Mendoza, Wendy Espinoza Sánchez y Marlen Paz Garcés, para que, conjunta o separadamente, (i) acudan ante el Notario Público de su elección para protocolizar, ya sea en todo o en parte, las presentes Resoluciones; (ii) registren ya sea por ellos mismos o por medio de la persona que designen, la escritura pública correspondiente en el Registro Público de Comercio del domicilio social de la Sociedad; y (iii) en general den cumplimiento a todas y cada una de las presentes Resoluciones.

DÉCIMA. Se hace constar que MUFG Bank, Ltd., y MUFG North America International, Inc., se han acogido a la excepción que establece el cuarto párrafo del Artículo 27 (veintisiete) del Código Fiscal de la Federación y, por lo tanto, no se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.

DÉCIMA PRIMERA. Se instruye y autoriza al Secretario y al Prosecretario de la Sociedad la transcripción de la versión en español de las presentes Resoluciones en el Libro de Actas de Asambleas de Accionistas de la Sociedad, señalando que las presentes Resoluciones fueron adoptadas de conformidad con lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

DÉCIMA SEGUNDA. Se autoriza al Secretario y al Prosecretario de la Sociedad el certificar las copias necesarias de las presentes Resoluciones.

El presente documento consta de una versión en español y otra en inglés, en relación a lo cual se acuerda que en caso de controversia, prevalecerá la versión en español.

NINTH. Messrs. Yusuke Komori, Kentaro Aoyama, Andrea Saavedra Mendoza, Wendy Espinoza Sánchez and Marlen Paz Garcés, are hereby designated as delegates, so that, either jointly or separately, they may (i) appear before the Notary Public of their choice to formalize these Resolutions, either in whole or in part; (ii) register, either directly or through any assignee appointed by them the respective public instrument with the Public Registry of Commerce of the registered address of the Company; and (iii) in general, comply with each and all of these Resolutions.

TENTH. It is hereby certified that MUFG Bank, Ltd. and MUFG North America International, Inc., decided to invoke the exception contained in Article 27 (twenty seven), fourth paragraph, of the Federal Tax Code, and therefore, are not registered with the Federal Taxpayer Registry.

ELEVENTH. The Secretary and the Assistant Secretary of the Company are hereby instructed and authorized to transcribe the Spanish version of these resolutions in the Shareholders' Meeting Minute Book of the Company, stating that these Resolutions were adopted in accordance with Article Twenty First of the Company's Bylaws.

TWELFTH. The Secretary and the Assistant Secretary of the Company are hereby authorized to certify any copies of these Resolutions, as necessary.

This document consists of a Spanish version and an English version, provided that in case of conflict, the Spanish version shall prevail.

Los Accionistas de MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial, confirman mediante el presente su consentimiento a las Resoluciones adoptadas fuera de Asamblea por unanimidad de los Accionistas el 19 de abril de 2024.

LOS ACCIONISTAS

**MUFG NORTH AMERICA INTERNATIONAL,
INC.**

Por / By: George Duran
Cargo / Title: Representante Legal / Legal
Representative

The Shareholders of MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Multiple Filial, hereby confirm their consent to the Resolutions unanimously adopted in lieu of shareholders' meeting by such shareholders on this 19th day of April, 2024.

THE SHAREHOLDERS

MUFG BANK, LTD.

Por / By: Kentaro Minagawa
Cargo / Title: Director, Jefe del Grupo de
Planeación Corporativa / Managing Director,
Head of Corporate Planning Group