



Ciudad de México, a 17 de junio de 2022.

Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B de C.V.
Paseo de la Reforma 255, colonia Cuauhtémoc,
Código postal 06500, Ciudad de México.

Asunto: Aviso de celebración de Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Manuel de la Fuente Morales, en mi carácter de apoderado legal de Banco Compartamos, S.A. Institución de Banca Múltiple ("Compartamos Banco"), facultades que tengo acreditadas ante esa H. Institución, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Insurgentes Sur 1458, piso 7, colonia Actipan, Benito Juárez, código postal 03230, Ciudad de México y autorizando para tales efectos, así como para presentar y recibir documentos, indistintamente a los licenciados Zurihe Sylvia Manzur García y Luis Ricardo Robert Fernández, respetuosamente comparezco para informar que:

De conformidad con el artículo décimo noveno de los estatutos sociales de Compartamos Banco, el 8 de julio de 2022, celebraremos Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a las 9:00 horas, sin necesidad de convocatoria previa pues contaremos con la totalidad de las acciones con derecho a voto representadas en la misma, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

- I.** Resoluciones sobre el nombramiento o ratificación, en su caso, de miembros del Consejo de Administración, así como la determinación de sus remuneraciones; calificación de independencia.
- II.** Resoluciones sobre el pago de un dividendo.
- III.** Designación de delegados.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención a la presente, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Manuel de la Fuente Morales
Apoderado legal