



Ciudad de México, a 14 de agosto de 2020.

**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 2, colonia Actipan, Benito Juárez, código postal 03230, Ciudad de México y autorizando para tales efectos, así como para presentar y recibir documentos, indistintamente a las licenciadas Zurihe Sylvia Manzur García y Rebeca Leyva Camacho, respetuosamente comparezco para informar que:

De conformidad con el artículo décimo noveno de los estatutos sociales de Compartamos Banco, el 25 de agosto de 2020, 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**

- I. Resoluciones en relación con la calificación de independencia de un miembro del Consejo de Administración.
- II. 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