

**RELACIÓN DE CONSEJEROS, FUNCIONARIOS Y COMISARIOS DE
BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.**

Integración del Consejo de Administración, ratificado en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 28 de febrero de 2020.

| <u>CONSEJEROS PROPIETARIOS</u> | <u>PERFIL</u> |
|---|--|
| JAIME SERRA PUCHE * Presidente | Socio Fundador y Director de SAI Consultores, S.C. |
| EDUARDO OSUNA OSUNA Consejero Propietario (Vicepresidente) | Director General de Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V. |
| ONUR GENÇ Consejero Propietario | Director General de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. |
| CARLOS TORRES VILA Consejero Propietario | Presidente de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. |
| VICENTE MARÍA RODERO RODERO Consejero Propietario | Asesor Independiente. |
| ALBERTO BAILLERES GONZÁLEZ Consejero Propietario | Presidente de Grupo BAL. |
| CARLOS VICENTE SALAZAR LOMELIN * Consejero Propietario | Presidente del Consejo Coordinador Empresarial. |
| RICARDO GUAJARDO TOUCHÉ * Consejero Propietario | Asesor Independiente. |
| JORGE SAENZ-AZCUNAGA CARRANZA Consejero Propietario | Country Monitoring en Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. |
| CRISTINA DE PARIAS HALCÓN Consejero Propietario | Asesor Independiente. |

| <u>CONSEJEROS SUPLENTE</u> | <u>PERFIL</u> |
|---|--|
| ANDRÉS ALEJANDRO AYMES BLANCHET * Consejero Suplente | Socio Fundador de Aymes y Asociados. |
| ARMANDO GARZA SADA Consejero Suplente | Presidente del Consejo de Administración de Grupo Alfa y Nematik, S.A.B. de C.V. |
| JUAN ASÚA MADARIAGA Consejero Suplente | Adjunto Presidente de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. |
| FERNANDO GERARDO CHICO PARDO Consejero Suplente | Presidente y Director General de PROMECAP, S.C. |
| EDUARDO JAVIER GARZA FERNÁNDEZ Consejero Suplente | Presidente del Consejo de Administración de Grupo Frisa. |
| ALEJANDRO RAMÍREZ MAGAÑA Consejero Suplente | Director General de Cinépolis de México, S.A. de C.V. |
| ARTURO MANUEL FERNÁNDEZ PÉREZ * Consejero Suplente | Rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México ("ITAM"). |
| JOSÉ FRANCISCO GIL DÍAZ * Consejero Suplente | Presidente Grupo Avanzia. |
| ENRIQUE DE JESÚS ZAMBRANO BENÍTEZ | Director General de Grupo Proeza. |

(Consejeros Independientes *)

FUNCIONARIOS

EUGENIO BERNAL CASO
Secretario

JOSÉ ARTURO SEDAS VALENCIA
Prosecretario

PERFIL

Director General de Servicios Jurídicos de Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V.

Director Jurídico Corporativo de Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V.

COMISARIOS

JOSÉ MANUEL CANAL HERNANDO
Comisario Propietario

JOSÉ HOMERO CAL Y MAYOR GARCÍA
Comisario Suplente

PERFIL

Asesor Independiente

Socio de KPMG Cárdenas Dosal, S.C.

Los consejeros y comisarios de la Institución reciben por su asistencia a cada sesión del Consejo de Administración de **BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER**, la cantidad resultante de multiplicar el precio de dos monedas de cincuenta pesos oro, de las denominadas "Centenario" por **1.53846**, aplicable a residentes en México o en su caso, por **1.33333** aplicable a residentes en el extranjero, como remuneración por el desempeño de sus funciones. Dicho factor se modificará en caso de que las disposiciones fiscales correspondientes sufran alguna modificación, de tal suerte que los consejeros y comisarios de la Institución reciban el importe neto del valor de dos "Centenarios".