

Unifin Financiera, S.A.B. de C.V., SOFOM, ENR
Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas
a ser celebrada el 25 de abril de 2018

Respecto del punto IV del Orden del Día de la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de Unifin Financiera, S.A.B. de C.V., SOFOM, ENR a ser celebrada el 25 de abril de 2018, se informa a los accionistas de la sociedad sobre la propuesta que será sometida a dicha Asamblea para ratificar a la totalidad de los miembros actuales del Consejo de Administración, del Secretario y Pro-Secretario y del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y los miembros que integran dicho Comité.

Asimismo, se informa a los accionistas de la Sociedad que se someterá a consideración de la asamblea los siguientes emolumentos:

- A cada uno de los consejeros independientes y secretario no miembro del Consejo de Administración, la cantidad de \$70,000.00 M.N. por cada Sesión del Consejo de Administración a la que asistan;
- Al Presidente del Comité de Auditoria y Prácticas Societarias, la cantidad de \$70,000.00 M.N. por cada sesión de dicho Comité a la que asista;
- A cada uno de los miembros de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias, la cantidad de \$35,000.00 M.N. por cada sesión de dichos Comités a la que asistan.