

Emisor:

Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.

Clave de pizarra:

CETELEM

Fecha:

22/07/2022

Asunto:

Designación de nuevos Directores y miembros del Consejo de Administración

Evento Relevante:

CETELEM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. (la “**Sociedad**”), por medio del presente hace del conocimiento del público inversionista que, por así convenir a los intereses de la Sociedad, en virtud de los acuerdos adoptados en asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 22 de julio de 2022, los accionistas de la Sociedad han resuelto designar, con efectos a partir del 23 de julio de 2022, (i) a Stephane Jean Henri Halys como nuevo Director General de la Sociedad, en sustitución de Jean-Cédric Laurent Desplats-Redier, y (ii) a Miguel Ángel Puntunet Bates como nuevo Director de Finanzas de la Sociedad, en sustitución de Luis Carlos Morelli Da Silva.

Adicionalmente, los accionistas de la Sociedad han resuelto revocar los nombramientos de (i) Jean-Cédric Laurent Desplats-Redier como Consejero Propietario de la Sociedad por la Serie F y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, (ii) Luis Carlos Morelli Da Silva como Consejero Propietario de la Sociedad por la Serie B, y (iii) Adriana Hernández Parra, Alberto Octavio Perez Vigne y Edgar Alarcón Carlos como Consejeros Suplentes por la Serie F, con efectos al día 23 de julio de 2022.

Asimismo, los accionistas de la Sociedad han designado a (i) Stephane Jean Henri Halys como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, (ii) Hélène Florence Le Bris ép. Mouly, como Consejero Propietario de la Sociedad por la Serie F, y (iii) Miguel Ángel Puntunet Bates como Consejero Suplente de la Sociedad por la Serie F, con efectos al día 23 de julio de 2022.

Finalmente, los accionistas de la Sociedad han ratificado a Maribel Castillo Miranda y Ana Karen de la Torre Daza como Secretario y Prosecretario, respectivamente, del Consejo de Administración de la Sociedad a fin de que sigan desempeñando su cargo, sin gozar del carácter de Consejero de la Sociedad, así como al resto de los miembros de Consejo de Administración.

En virtud de lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad estará conformado de la siguiente manera a partir del 23 de julio de 2022:

CONSEJEROS SERIE “F”**PROPIETARIOS**

Stephane Jean Henri Halys (Presidente)
Hélène Florence Le Bris ép. Mouly
Iuri Cardoso Paixao
Vincent Metz

SUPLENTES

Miguel Angel Puntunet Bates
Sergio Mesa
Maria Antonia García Méndez
Ángel Pliego Segúin

Jorge Salvador Parga Paez

Abraham Gaspar Sánchez

CONSEJEROS SERIE “B”

Alberto Marton Escudero

Jonathan Hotti de Souza

CONSEJEROS INDEPENDIENTES

Guillermo Zamarripa Escamilla

Santiago Castillo Olea

Renata Herrerías Franco

*Maribel Castillo Miranda (Secretario, no Consejero)

*Ana Karen de la Torre Daza (Prosecretario, no Consejero)