

**ASAMBLEA ORDINARIA  
ANUAL DE ACCIONISTAS  
VOLKSWAGEN BANK, SOCIEDAD  
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA  
MÚLTIPLE  
30 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Puebla, Puebla, siendo las 10:30 horas del día 30 de Abril de 2019, reunidos en el domicilio social de "VOLKSWAGEN BANK, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE", los accionistas de la misma, quienes son la sociedad mercantil VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG, representada en este acto por la licenciada Nina Andrea Garcia Ramírez, mediante carta poder anexa y la sociedad mercantil VOLKSWAGEN FINANCE OVERSEAS B.V., representada en este acto por la Óscar Domínguez Camacho mediante carta poder anexa, con el objeto de celebrar una Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo tercero de los estatutos sociales de la sociedad y los artículos 180 y 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

De conformidad con lo establecido en el artículo décimo tercero de los estatutos sociales de la sociedad, la asamblea es presidida por la señora Nina Andrea Garcia Ramirez y actuó como secretario de la misma el Señor Oscar Domínguez Camacho, ambos por designación unánime de los presentes.

Acto continuo, el presidente dio lectura al orden del día que a continuación se transcribe, el cual fue aprobado por unanimidad de votos de los presentes como sigue:

**ORDEN DEL DÍA**

- I- Designación del escrutador.
- II- Lista de asistencia y en su caso declaración del quórum.
- III- Discusión, resolución y, en su caso, aprobación del informe del presidente del consejo de administración sobre las operaciones de la sociedad por el ejercicio social comprendido del día 1° de enero de 2018 al día 31 de diciembre del mismo año.
- IV- Presentación, discusión y, en su caso aprobación o modificación del balance general y estados financieros relativos al ejercicio social comprendido del día 1° de enero de 2018 al día 31 de diciembre del

**ANNUAL ORDINARY  
SHAREHOLDERS MEETING  
VOLKSWAGEN BANK, SOCIEDAD  
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA  
MÚLTIPLE  
APRIL 30<sup>th</sup>, 2019**

In the city of Puebla, Puebla, at 10:30 hours on April 30<sup>th</sup>, 2019, the shareholders of VOLKSWAGEN BANK, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, who are the company known as VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG, represented in this act by Nina Andrea Garcia Ramirez, according to the power of attorney attached hereto, and the company known as VOLKSWAGEN FINANCE OVERSEAS B.V., represented in this act by Óscar Domínguez Camacho, according to the power of attorney attached hereto, and do hereby met for purposes of holding an Annual Ordinary Shareholders' Meeting, in accordance with what is set forth in the thirteen article of the social bylaws of the company and articles 180 and 181 of the General Commercial Corporations Act (Ley General de Sociedades Mercantiles).

In accordance with what is set forth in the thirteenth article of the social bylaws of the company, the meeting is presided by Nina Andrea Garcia Ramirez and Mr. Oscar Domínguez Camacho, acted as secretary, both based on unanimous appointment of the attendees.

Immediately thereafter, the president read the agenda as transcribed, and it was approved unanimously by those who attended as follows:

**AGENDA**

- I- Designation of teller.
- II- Attendance list and pronounce of the quorum.
- III- Reading, discussion and resolution, if any case, of the report prepared by the Chairman of the Board of Directors of the company regarding the operations of same during the social period from January 1<sup>st</sup>, 2018 to December 31<sup>st</sup> of the same year.
- IV- Reading, discussion and resolution, if any case, of the Balance Sheet and Financial Statements of the company related to the social period from January 1<sup>st</sup>, 2018 to December 31<sup>st</sup> of the same year, in base on

mismo año, con base en el informe del comisario.

- V- Toma de nota sobre el informe del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad durante el ejercicio fiscal comprendido del día 1° de enero de 2017 al día 31 de diciembre del mismo año.
- VI- Nombramiento o ratificación de los miembros del consejo de administración de la sociedad y el comisario de la misma, así como la ratificación y/o modificación de sus poderes y facultades.
- VII- Discusión y resolución, en su caso, determinación de los emolumentos de los miembros del consejo de administración de la sociedad y del comisario de la misma.
- VIII- Designación de delegados que formalicen las resoluciones adoptadas por la asamblea.

**PUNTO UNO-** Pasando a tratar el primer punto del orden del día, el presidente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo décimo primero de los estatutos sociales de la sociedad, designó como escrutadores de la presente asamblea a los Srs. Nina Andrea García Ramírez y Oscar Domínguez Camacho, quién acepto su nombramiento.

La asamblea, después de discutir lo anterior, por unanimidad de votos tomó el siguiente:

#### **ACUERDO**

**ÚNICO-** Se aprueba la designación de los Srs. Nina Andrea García Ramírez y Oscar Domínguez Camacho como escrutador de la presente asamblea, después de que los mismos aceptaran en este momento el cargo conferido, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo décimo primero de los estatutos de sociales de la sociedad.

**PUNTO DOS-** En relación al segundo punto del orden del día el presidente señaló que de conformidad con el escrutinio y la lista de asistencia formulada en este momento por los Srs. Nina Andrea García Ramírez y Oscar Domínguez Camacho, se encontraban representadas la totalidad de las acciones en que se divide el capital en la forma que a continuación se expresa:

the Statutory Auditor's inform.

- V- Acknowledgment of the report on the compliance of the tax obligations in charge of the Company during the fiscal period from January 1<sup>st</sup>, 2017 to December 31<sup>st</sup> of the same year.
- VI- Appointment or ratification, if any, of the members of the Supervisory Board of the company and the Statutory Auditor of same.
- VII- Discussion, resolution, and approval if any, regarding the fees of the members of the Supervisory Board of the company, and its Statutory Auditor.
- VIII- Designation of delegates for purposes of official recording of the minute drawn up as a result of this meeting.

**ITEM ONE-** Regarding the item one of the agenda, the president, in execution of what is established in the eleventh article of the social bylaws of the company, suggested the attendees, to appoint Mrs. Nina Andrea García Ramírez and Mr. Oscar Domínguez Camacho as tellers of the current assembly, who accepted their nomination.

The attendees after discussion of the aforementioned matter unanimously approved the following:

#### **RESOLUTION**

**SOLE-** The appointment of Mrs. Nina Andrea García Ramírez and Mr. Oscar Domínguez Camacho as tellers of this assembly was duly approved after the acceptance of theirs charge, this to accomplish the provisions established in the eleventh article of the social bylaws of the company.

**ITEM TWO-** Regarding the item two on the agenda, Mrs. Nina Andrea García Ramírez and Mr. Oscar Domínguez Camacho informed the attendees that in accordance list prepared by them at this very moment, the totality of the shares in which the capital stock of the company is divided is duly represented in this meeting, such division is expressed as follows:

ACCIONISTA / SHAREHOLDER	ACCIONES Y VOTOS / SHARES AND VOTES		MONTO / VALUE
<b>Volkswagen Financial Services AG</b> (residente en el extranjero) Representada por / Represented by Nina Andrea García Ramírez	1,081,138	"Series F"	\$1,081,138,000.00
<b>Volkswagen Finance Overseas BV</b> (residente en el extranjero) Representada por / Represented by Óscar Domínguez Camacho	1	"Series B"	\$1,000.00
<b>TOTAL</b>	1,081,139	-	\$1,081,139,000.00

Los accionistas no se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes por ser extranjeros y no ser residentes en el país, en términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación vigente.

The shareholders are not inscribed in the Federal Taxpayers Registry because they are foreigners and not residents of the country, in terms of the fourth paragraph of article 27 of the Federal Tax Code.

Las acciones que integran el capital de **VOLKSWAGEN BANK, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE** se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

The shares which compromise the capital stock of **VOLKSWAGEN BANK, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE**, are entirely subscribed and paid.

Estando representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital, el presidente declaró la asamblea legalmente instalada, sin necesidad de la publicación previa de la convocatoria conforme a lo establecido en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo décimo segundo de los estatutos sociales de la sociedad.

After determining that the total representation of the shares in which the capital stock is divided is present, the president declared the assembly legally installed without any previous notification as established in the provisions of the article 188 of the General Commercial Corporations Act (Ley General de Sociedades Mercantiles) and twelfth article of the social bylaws of the company.

La asamblea, después de discutir lo anterior, por unanimidad de votos tomó el siguiente:

The attendees after discussion of the aforementioned matter unanimously approved the following:

#### ACUERDO

#### RESOLUTION

**ÚNICO-** Estando representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital, se declara legalmente instalada la asamblea, sin necesidad de la publicación previa de la convocatoria conforme a lo establecido en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo décimo segundo de los estatutos sociales de la sociedad.

**SOLE-** Being represented at this meeting the totality of the shares in which the capital stock of the company is divided, this meeting is declared legally installed, without any previous notification, in accordance with what is set forth in article 188 of the General Commercial Corporations Act (Ley General de Sociedades Mercantiles) and the twelfth article of the social bylaws of the company.

**PUNTO TRES-** En desahogo del tercer punto del orden del día, el presidente, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, procedió a dar lectura al informe preparado por el

**ITEM THREE-** Regarding the third item of the agenda, and according to the article 172 of the General Commercial Corporation Act (Ley General de Sociedades Mercantiles), the president read the report prepared by the

presidente del consejo de administración de la sociedad, relativo a la marcha de los negocios y operaciones de la misma durante el ejercicio social comprendido del 1° de enero de 2018 al 31 de diciembre del mismo año.

El presidente, repartió entre los presentes copias del informe del presidente del consejo de administración: recordando a los accionistas de la sociedad que dicho informe permaneció en poder del órgano de administración durante los quince días anteriores a la fecha de esta asamblea general para que pudiera ser examinado por ellos mismos, pudiendo solicitar copia del informe correspondiente. Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

La asamblea, después de discutir lo anterior, por unanimidad de votos tomó el siguiente:

#### **ACUERDO**

**ÚNICO-** Se aprueba el informe preparado por el presidente del consejo de administración de la sociedad, así como las operaciones de la misma realizadas durante el ejercicio social comprendido del día 1° de enero de 2018 al 31 de diciembre del mismo año.

**PUNTO CUATRO-** Pasando a tratar el cuarto punto del orden del día, el presidente distribuyó entre los presentes una copia del balance general de la sociedad, así como de los estados financieros y demás documentos que los integran, correspondientes al ejercicio social comprendido del 1° de enero de 2018 al 31 de diciembre del mismo año.

A continuación, el comisario, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, leyó su informe, sobre dicho balance general y su correlativo estado de resultados, manifestando que los mismos fueron formulados de conformidad con las normas de información financiera y que reflejan en forma veraz y suficiente la situación financiera y los resultados de la sociedad, por lo que recomendaba su aprobación.

El presidente informó a los presentes que la empresa obtuvo utilidades en cantidad de \$64'503,198.00 (sesenta y cuatro millones quinientos tres mil ciento noventa y ocho pesos

Chairman of the Supervisory Board of the company, related to the development of the company's business and operations, during the social period from January 1<sup>st</sup>, 2018, to December 31<sup>st</sup>, of the same year.

The president delivered the attendees copies of the report, reminding to the company shareholder's that said report remained on the Supervisory Board during the fifteen days previous to the date of this general meeting so for it could be examined by them, being able to request copy of the corresponding report. The above-mentioned compliance the article 173 of the General Commercial Corporation Act (Ley General de Sociedades Mercantiles).

After discussing the above, the attendants unanimously voted the following:

#### **RESOLUTION**

**SOLE-** The report prepared by the Chairman of the Supervisory Board of the company, and as well as the operations, during the social period from January 1<sup>st</sup>, 2018 to December 31<sup>st</sup> of the same year is herein approved by the attendants.

**ITEM FOUR-** Regarding item Four of the agenda, the president gave the attendees copies of the General Balance Sheet of the company as well as the financial statements and any other documents that integrate them, for the social period from January 1<sup>st</sup>, 2018 to December 31<sup>st</sup>, of the same year.

Afterwards, the statutory auditor according to the section IV of the article 166 of the General Commercial Corporation Act (Ley General de Sociedades Mercantiles), read his report about the General Balance Sheet and its correlative income statements, manifesting that the same were formulated in accordance with the financial accounting standards and that they reflect in truthful and enough form the financial situation and the results of the company, therefore he recommended their approval.

The president informed to the attendants that the company has profits in the amount of \$64'503,198.00 (sixty-four million five hundred three thousand one hundred ninety-eight

00/100 M.N.) misma que se separa para aplicarse a utilidades de años anteriores.

La asamblea después de discutir lo anterior, por unanimidad de votos tomó los siguientes:

### **ACUERDOS**

**UNO-** Se tiene por rendido y se aprueba en todos sus términos el informe presentado por el presidente de la asamblea, sobre el balance general, el estado de resultados, así como los demás documentos que integran los estados financieros de la sociedad, correspondientes al ejercicio social comprendido del 1° de enero de 2018 al 31 de diciembre del mismo año.

**DOS-** Se tiene por rendido y se aprueba en todos sus términos el informe presentado por el comisario de la sociedad respecto del balance general, el estado de resultados, así como los demás documentos que integran los estados financieros de la sociedad correspondientes al ejercicio social comprendido del 1° de enero de 2018 al 31 de diciembre del mismo año.

**TRES-** Se toma nota de que la empresa obtuvo utilidades en cantidad de \$64'503,198.00 (sesenta y cuatro millones quinientos tres mil ciento noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) misma que se separa para aplicarse a utilidades de años anteriores.

**PUNTO CINCO-** Pasando a tratar el quinto punto del orden del día, el presidente presentó a los presentes el informe del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad durante el ejercicio fiscal comprendido del día 1° de enero de 2017 al día 31 de diciembre del mismo año.

La asamblea, después de discutir lo anterior, por unanimidad de votos tomó el siguiente:

### **ACUERDO**

**UNICO-** Se resuelve tomar nota del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad durante el ejercicio fiscal comprendido del día 1° de enero de 2017 al 31 de diciembre del mismo año, de conformidad con lo establecido en la fracción XIX del Artículo 76 de la actual Ley del Impuesto Sobre la Renta.

**PUNTO SEIS-** Pasando a tratar el sexto punto del orden del día, el presidente informó a los

Mexican pesos) and that it will be taken to assign them to ulterior profits years.

After discussing the above, the attendants unanimously voted the following:

### **RESOLUTIONS**

**ONE-** The report represented by meeting's president regarding the balance sheet, the income statements, as well as all the documents that integrate the financial statements of the company, corresponding to the social period from January 1<sup>st</sup>, 2018 to December 31<sup>st</sup>, of the same year, are properly submitted and approved by the attendants.

**TWO-** The report presented by the statutory auditor, about the balance sheet, the income statements, as well as all the documents that integrate the financial statements of the company, corresponding to the social period from January 1<sup>st</sup>, 2018 to December 31<sup>st</sup>, of the same year, are properly submitted and approved by the attendants.

**THREE-** Note is taken that the company has profits in the amount of \$64'503,198.00 (sixty-four million five hundred three thousand one hundred ninety-eight Mexican pesos) and that it will be taken to assign them to ulterior profits years.

**ITEM FIVE-** Regarding the fifth item of the agenda, the president presented the report of compliance with the Company tax obligations during the fiscal year from January 1, 2017 to December 31<sup>st</sup> of the same year.

After the above discussion, unanimously the following resolution were taken:

### **RESOLUTION**

**SOLE-** It is resolved to take due notice of the reports informing compliance with the fiscal obligations of the Company during the fiscal year from January 1, 2017 to December 31<sup>st</sup>, of the same year, in accordance with section XIX of Article 76 of Income Tax Law (Ley del Impuesto Sobre la Renta).

**ITEM SIX-** Regarding the sixth item of the agenda the president informed the attendees

presentes que es conveniente ratificar a los miembros del consejo de administración y al comisario de la sociedad.

La asamblea, después de discutir lo anterior, por unanimidad de votos tomó los siguientes:

### ACUERDOS

**UNO-** Se acepta ratificar al Consejo de Administración de la sociedad.

**DOS-** En virtud de lo anterior el Consejo de Administración de la sociedad estará integrado de la siguiente manera:

CONSEJO EJECUTIVO	
Rafael Vieira Teixeira Director General Director Ejecutivo Back Office	
Manuel Dávila Rivas Director Ejecutivo Front Office	

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	
Propietarios	Suplente
Anthony George Bandmann	Thorsten Zibell
Dr. Mario Hermann Daberkow	Michael Grosche
Patrick Ortwin Welter	Juan Antonio Reyes Cuervo
Rafael Vieira Teixeira	Manuel Dávila Rivas

MIEMBROS INDEPENDIENTES	
Propietarios	Suplente
Alejandro Barrera Fernández	Miguel Ángel Peralta García
Joaquín Javier Alonso Aparicio	Alberto Rios Zertuche Ortuño

FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	
Nombre	Cargo
Anthony George Bandmann	Presidente
Óscar Domínguez Camacho	Secretario (no miembro del Consejo de Administración)
Nina Andrea García Ramírez	Prosecretaría (no miembro del Consejo de Administración)

**TRES-** Se acepta ratificar al comisario de la sociedad, para que continúe a cargo del órgano de vigilancia de la sociedad.

that it is convenient to ratify the members of the Supervisory Board and the statutory auditor of the company.

After the above discussion, unanimously the following resolution were taken:

### RESOLUTIONS

**ONE-** It is hereby approved to ratify the Supervisory Board of the company.

**TWO-** In virtue of the aforementioned the Supervisory Board of the company will be integrated as follows:

EXECUTIVE BOARD	
Rafael Vieira Teixeira Managing Director Executive Director Back Office	
Manuel Dávila Rivas Excutive Director Front Office	

SUPERVISORY BOARD	
Principal	Deputy
Anthony George Bandmann	Thorsten Zibell
Dr. Mario Hermann Daberkow	Michael Grosche
Patrick Ortwin Welter	Juan Antonio Reyes Cuervo
Rafael Vieira Teixeira	Manuel Dávila Rivas

INDEPENDENT MEMBERS	
Principal	Deputy
Alejandro Barrera Fernández	Miguel Ángel Peralta García
Joaquín Javier Alonso Aparicio	Alberto Rios Zertuche Ortuño

OFFICERS OF SUPERVISORY BOARD	
Name	Position
Anthony George Bandmann	President
Óscar Domínguez Camacho	Secretary (nonmember of Board)
Nina Andrea García Ramírez	Alternate Secretary (nonmember of Board)

**THREE-** Accepted the ratification of the statutory auditor of the company who will continue developing his position.

Nombre	Cargo
C.P. Francisco Javier Mariscal Magdaleno	COMISARIO PROPIETARIO
C.P. José Antonio Quesada Palacios	COMISARIO SUPLENTE

Name	Position
C.P. Francisco Javier Mariscal Magdaleno	STATUTORY AUDITOR
C.P. José Antonio Quesada Palacios	ALTERNATE STATUTORY AUDITOR

**PUNTO SIETE-** Pasando a tratar el séptimo punto del orden del día, el secretario informó a la asamblea que los miembros del consejo de administración de la sociedad y el comisario de la misma renunciaron a recibir emolumentos por el desempeño de sus respectivos cargos.

La asamblea, después de discutir lo anterior, por unanimidad de votos tomó el siguiente:

#### ACUERDO

**ÚNICO-** Se agradece a los miembros del consejo de administración de la sociedad y al comisario de la misma, a la renuncia efectuada a recibir emolumentos por el desempeño de sus respectivos cargos.

**PUNTO OCHO-** Pasando a tratar el octavo punto del orden del día, el presidente sugirió a los presentes que en términos del artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se designen como delegados de la presente asamblea a los señores Nina Andrea Garcia Ramirez y Oscar Domínguez Camacho para que conjunta o separadamente, en caso de considerarlo conveniente, acudan ante el Notario Público de su elección para protocolizar parcial o totalmente la presente acta.

La asamblea después de discutir lo anterior, por unanimidad de votos, tomó el siguiente:

#### ACUERDO

**ÚNICO-** Se acepta designar como delegados de la presente asamblea a los señores Nina Andrea Garcia Ramirez y Oscar Domínguez Camacho, para que conjunta o separadamente, en caso de considerarlo conveniente, acudan ante el Notario Público de su elección para protocolizar parcial o totalmente la presente acta.

Acto seguido el presidente preguntó a los presentes si tenían algún otro asunto que tratar y, al no haber tal, se dio por terminada la asamblea leyéndose al efecto la presente acta,

**ITEM SEVEN-** Regarding the seventh item of the agenda, the secretary informed the attendants that the members of the Supervisory Board of the company and the statutory auditor, declined to charge any fees for their corresponding positions.

After the above discussion, the following resolutions were unanimously taken:

#### RESOLUTION

**SOLE-** The attendants appreciated that the members of the Supervisory Board and the directors and the statutory auditor of the company declined to charge any fees for their positions.

**ITEM EIGHT-** Regarding the item eight of the agenda, the president suggested the attendees that in accordance with article 178 of General Commercial Corporations Act, Mrs. Nina Andrea Garcia Ramirez and Mr. Oscar Domínguez Camacho are appointed as delegates of the present meeting, so that they may jointly or individually appear before the notary public of their choice for purposes of officially recording these minutes, either wholly or in part.

The attendees, after discussion of the aforementioned matter, unanimously approved the following:

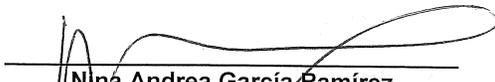
#### RESOLUTION

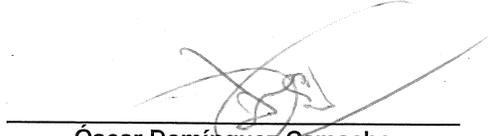
**SOLE-** It is accepted to appoint Mr. Nina Andrea Garcia Ramirez and Oscar Domínguez Camacho as delegates of the present meeting, so that they may jointly or individually appear before the notary public of their choice for purposes of officially recording these minutes, either wholly or in part.

Next, the president asked the attendees if they had any other matters for discussion, and with there being none, the meeting was closed. With these minutes having been read by the

la cual fue aprobada por unanimidad por todos los presentes y fue firmada para constancia por el presidente, el secretario y el comisario.

attendees, same were approved unanimously, with the president, the secretary and the statutory auditor signing below in attestation.

  
\_\_\_\_\_  
**Nina Andrea Garcia Ramirez**  
Presidente y Escrutador / President and Teller  
Representante de / Representative of  
Volkswagen Financial Services AG

  
\_\_\_\_\_  
**Oscar Dominguez Camacho**  
Secretario y Escrutador / Secretary and Teller  
Representante de / Representative of  
Volkswagen Finance Overseas B.V.

  
\_\_\_\_\_  
**C.P. Francisco Javier Mariscal Magdaleno**  
Comisario Propietario / Statutory Auditor

**ASAMBLEA ORDINARIA  
ANUAL DE ACCIONISTAS  
VOLKSWAGEN BANK, SOCIEDAD  
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA  
MÚLTIPLE  
30 DE ABRIL DE 2019**

**ANNUAL ORDINARY  
SHAREHOLDERS MEETING  
VOLKSWAGEN BANK, SOCIEDAD  
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA  
MÚLTIPLE  
APRIL 30TH, 2019**

Lista de asistencia a la asamblea ordinaria anual de accionistas de **VOLKSWAGEN BANK, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE**, celebrada el día 30 de Abril de 2019. A las 10:30 horas.

Shareholders attendance list of **VOLKSWAGEN BANK, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE**, which attends to the annual ordinary meeting, held at 10:30 hours on April 30th, 2019.

ACCIONISTA / SHAREHOLDER	ACCIONES Y VOTOS / SHARES AND VOTES		MONTO / VALUE
 <b>Volkswagen Financial Services AG</b> (residente en el extranjero) Representada por / Represented by Nina Andrea García Ramírez	1,081,138	"Serie F"	\$1,081,138,000.00
 <b>Volkswagen Finance Overseas BV</b> (residente en el extranjero) Representada por / Represented by Óscar Domínguez Camacho	1	"Serie B"	\$1,000.00
<b>TOTAL</b>	1,081,139	-	\$1,081,139,000.00

Los que subscriben Nina Andrea García Ramírez y Oscar Domínguez Camacho, en nuestra calidad de escrutadores de esta Asamblea, hacemos constar que en la misma se encontraba representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad.

The undersigned, Nina Andrea García Ramírez and Oscar Domínguez Camacho, in our capacity as tellers of this Meeting, do hereby certify that at said Meeting was represented the total amount of shares into which the capital stock of the Company is divided.

Puebla, Pue., a 30 de Abril de 2019

Puebla, Puebla, on April 30th, 2019

  
**Nina Andrea García Ramírez**  
 Escrutador / Teller

  
**Oscar Domínguez Camacho**  
 Escrutador / Teller