

**ASAMBLEA ORDINARIA
ANUAL DE ACCIONISTAS
VOLKSWAGEN BANK, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE
28 DE ABRIL DE 2023**

En la ciudad de Puebla, Puebla, siendo las 10:30 horas del día 28 de abril de 2023, 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 García Ramírez, mediante carta poder anexa y la sociedad mercantil VOLKSWAGEN FINANCE OVERSEAS B.V., representada en este acto por la Licenciada Rosario Zamacona Soto 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. Asimismo, estuvo presente el señor C.P. Francisco Javier Mariscal Magdaleno, Comisario Propietario de la Sociedad.

De conformidad con lo establecido en el artículo décimo tercero de los estatutos sociales de la sociedad, la asamblea es presidida por la Licenciada Nina Andrea García Ramírez y actuó como secretario de la misma la Licenciada Rosario Zamacona Soto, ambas 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 1º de enero de 2022 al día 31 de diciembre del mismo año.
- IV- Presentación, discusión y, en su caso

**ANNUAL ORDINARY
SHAREHOLDERS MEETING
VOLKSWAGEN BANK, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE
APRIL 28th, 2023**

In the city of Puebla, Puebla, at 10:30 hours on April 28th, 2023, 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 García Ramírez, according to the power of attorney attached hereto, and the company known as VOLKSWAGEN FINANCE OVERSEAS B.V., represented in this act by Rosario Zamacona Soto, 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). Also present was Mr. Francisco Javier Mariscal Magdaleno, Proprietary Statutory Auditor of the Company.

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 García Ramírez and Ms. Rosario Zamacona Soto, 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 1st, 2022 to December 31st of the same year.
- IV- Reading, discussion and resolution, if any

aprobación o modificación del balance general y estados financieros relativos al ejercicio social comprendido del día 1° de enero de 2022 al día 31 de diciembre del 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 2022 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 las Sras. Nina Andrea García Ramírez y Rosario Zamacona Soto, quienes aceptaron su nombramiento.

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

ACUERDO

ÚNICO- Se aprueba la designación de las Sras. Nina Andrea García Ramírez y Rosario Zamacona Soto como escrutadores de la presente asamblea, después de que las mismas 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 las Sras. Nina Andrea García Ramírez y Rosario Zamacona Soto, se encontraban representadas la totalidad de las acciones en que se divide el capital en la forma que a continuación se expresa:

case, of the Balance Sheet and Financial Statements of the company related to the social period from January 1st, 2022 to December 31st of the same year, in base on 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 1st, 2022 to December 31st 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 Ms. Nina Andrea García Ramírez and Ms. Rosario Zamacona Soto 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 Ms. Nina Andrea García Ramírez and Ms. Rosario Zamacona Soto as tellers of this assembly was duly approved after the acceptance of their 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, Ms. Nina Andrea García Ramírez and Ms. Rosario Zamacona Soto informed the attendees that in accordance with the 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
Volkswagen Financial Services AG (residente en el extranjero) Representada por / Represented by Nina Andrea García Ramírez	1,081,138	"Series F"	\$1,081,138,000.00
Volkswagen Finance Overseas BV (residente en el extranjero) Representada por / Represented by Rosario Zamacona Soto	1	"Series B"	\$1,000.00
TOTAL	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

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, procedió a dar lectura al informe preparado por el 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 2022 al 31 de diciembre del mismo año.

El presidente, repartió 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 2022 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 2022 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 netas por **\$293,911,110.38 (Doscientos noventa y tres**

General de Sociedades Mercantiles), the president read the report prepared by the 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 1st, 2022, to December 31st, of the same year.

The president delivered 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 1st, 2022 to December 31st 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 1st, 2022 to December 31st, 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 whit 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 MXN **\$293,911,110.38 (two hundred ninety-three**

millones novecientos once mil ciento diez pesos 38/100 M.N.) misma que se separa para aplicarse a utilidades de años anteriores, además de informar que no se realizará el pago de dividendos a los accionistas.

million nine hundred eleven thousand one hundred ten Mexican pesos and thirty-eight Centavos coins) and that it will be taken to assign them to ulterior profits years, also there will be no dividend payment to shareholders.

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

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

ACUERDOS

RESOLUTIONS

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 2022 al 31 de diciembre del mismo año.

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 1st, 2022 to December 31st, of the same year, are properly submitted and approved by the attendants.

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 2022 al 31 de diciembre del mismo año.

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 1st, 2022 to December 31st, of the same year, are properly submitted and approved by the attendants.

TRES- Se toma nota de que la empresa obtuvo utilidades netas por **\$293,911,110.38 (Doscientos noventa y tres millones novecientos once mil ciento diez pesos 38/100 M.N.)** misma que se separa para aplicarse a utilidades de años anteriores y además de que no habrá pago de dividendos a los accionistas.

THREE- Note is taken that the company has profits in the amount of MXN **\$293,911,110.38 (two hundred ninety-three million nine hundred eleven thousand one hundred ten Mexican pesos and thirty-eight Centavos coins)** and that it will be taken to assign them to ulterior profits years, also there will be no dividend payment to shareholders.

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 2022 al día 31 de diciembre del mismo año.

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 1st, 2022 to December 31st of the same year.

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

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

ACUERDO

RESOLUTION

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

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 1st, 2022 to December 31st of

de 2022 al día 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- En desahogo del sexto punto del orden del día, el Presidente expuso la propuesta sobre la renuncia, designación o reelección de miembros del Consejo Ejecutivo, Consejo de Administración, Comisarios y Funcionarios.

La asamblea por unanimidad de votos, tomó los siguientes:

ACUERDOS

UNO. Se resuelve ratificar a los Srs. **Anthony George Bandmann, Jan Ebert, Rafael Vieira Teixeira, David William Rands y la Sra. Christine Steinberg** como miembros propietarios del Consejo de Administración de la Sociedad, así como sus demás cargos en el entendido de que seguirán en su encargo hasta que haya sido designado su sucesor y tomada posesión del mismo.

DOS. Se resuelve ratificar a los Sres. **Thorsten Zibell, Michael Grosche, Rosario Zamacona Soto, Javier Martínez Vallano y Mario Escamilla Aviles** como miembros suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad, así como sus demás cargos en el entendido de que seguirán en su encargo hasta que haya sido designado su sucesor y tomada posesión del mismo.

TRES. Se resuelve ratificar a los Sres. **Alejandro Barrera Fernández y Joaquín Javier Alonso Aparicio** como miembros propietarios independientes del Consejo de Administración de la Sociedad, así como sus demás cargos en el entendido de que seguirán en su encargo hasta que haya sido designado su sucesor y tomada posesión del mismo.

CUATRO. Se resuelve ratificar a los Sres. **Miguel Ángel Peralta García y Alberto Ríos Zertuche Ortuño** como miembros suplentes propietarios independientes del Consejo de Administración de la Sociedad, así como sus demás cargos en el entendido de que seguirán en su encargo hasta que haya sido designado su sucesor y tomada posesión del mismo.

CINCO. Se resuelve aceptar la renuncia del Sr.

the same year, in accordance with section XIX of Article 76 of Income Tax Law (Ley del Impuesto Sobre la Renta).

ITEM SIX- In connection with the sixth item of the Agenda, the President presented to the Meeting the proposal for the resignation, appointment or reelection of members of the Executive Board, Supervisory Board, Statutory Auditors and Officers.

The shareholders unanimously adopted the following:

RESOLUTIONS

ONE. Resolved to ratify Messrs. **Anthony George Bandmann, Jan Ebert, Rafael Vieira Teixeira, David William Rands and Ms. Christine Steinberg** as proprietaries members of the Supervisory Board of the Company, with the understanding that they will continue in their positions until their successor has been appointed and taken possession of office.

TWO. Resolved to ratify Messrs. **Thorsten Zibell, Michael Grosche, Rosario Zamacona Soto, Javier Martínez Vallano and Mario Escamilla Aviles** as alternate members of the Supervisory Board of the Company, with the understanding that they will continue in their positions until their successor has been appointed and taken possession of office.

THREE. Resolved to ratify Messrs. **Alejandro Barrera Fernández and Joaquín Javier Alonso Aparicio** as independent proprietary members of the Supervisory Board of the Company, with the understanding that they will continue in their positions until their successor has been appointed and taken possession of office.

FOUR. Resolved to ratify Messrs. **Miguel Ángel Peralta García and Alberto Ríos Zertuche Ortuño** as independent proprietary alternate members of the Supervisory Board of the Company, with the understanding that they will continue in their positions until their successor has been appointed and taken possession of office.

FIVE. Resolved to accept the resignation of Mr.

Jens Effenberger como Presidente y miembro propietario del Consejo de Administración de la Sociedad, con efectos a partir del **31 de mayo de 2023**, otorgándole un voto de agradecimiento por los servicios prestados a la Sociedad y liberándolo de cualquier responsabilidad derivada del fiel y legal desempeño de sus funciones.

SEIS. Se resuelve aceptar y ratificar la designación del Sr. **Ernst Jan van Eijkelenburg** como Presidente y miembro propietario del Consejo de Administración de la Sociedad, con efectos a partir del **01 de junio de 2023**, en el entendido de que seguirá en su encargo hasta que haya sido designado su sucesor y tomado posesión del mismo.

SIETE. Se resuelve aceptar la renuncia del Sr. **Matthias Bleicher** como miembro suplente del Consejo de Administración de la Sociedad, con efectos a partir del **15 de julio de 2022**, otorgándole un voto de agradecimiento por los servicios prestados a la Sociedad y liberándolo de cualquier responsabilidad derivada del fiel y legal desempeño de sus funciones.

OCHO. Se resuelve aceptar y ratificar la designación del Sr. **Lars Joachin Hans Wewerinke** como miembro suplente del Consejo de Administración de la Sociedad, con efectos a partir del **15 de julio de 2022**, en el entendido de que seguirá en su encargo hasta que haya sido designado su sucesor y tomado posesión del mismo.

NUEVE. Se resuelve ratificar a la señora **Nina Andrea García Ramírez** como Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad y a la señora **Rosario Zamacona Soto** como Prosecretaria no miembro del Consejo de Administración, hasta que sus sucesores hayan sido designados y tomado posesión de sus respectivos cargos.

DIEZ. Se resuelve ratificar al C.P. **Francisco Javier Mariscal Magdaleno** como Comisario de la Sociedad, hasta que su sucesor haya sido designado y tomado posesión de su respectivo cargo.

Nombre	Cargo
C.P. Francisco Javier Mariscal Magdaleno	COMISARIO PROPIETARIO

Jens Effenberger as Chairman and proprietary member of the Supervisory Board of the Company, with the understanding of the Supervisory Board, effective on **May 31st, 2023**, granting him a vote of thanks for the services rendered to the Company and releasing him from any responsibility derived from the faithful and legal performance of his functions.

SIX. Resolved to accept and ratify the designation of Mr. **Ernst Jan van Eijkelenburg** as Chairman and proprietary member of the Supervisory Board of the Company, effective on **June 01st, 2023**, with the understanding that he will continue in his office until he has his successor has been appointed and taken possession of his position.

SEVEN. Resolved to accept the resignation of Mr. **Matthias Bleicher** as alternate member of the Supervisory Board of the Company, effective on **July 15th, 2022**, granting him a vote of thanks for the services rendered to the Company and releasing him from any responsibility derived from the faithful and legal performance of his functions.

EIGHT. Resolved to accept and ratify the designation of Mr. **Lars Joachin Hans Wewerinke** as alternate member of the Supervisory Board of the Company, effective on **July 15th, 2022**, with the understanding that he will continue in his office until he has his successor has been appointed and taken possession of his position.

NINE. Resolved to ratify Ms. **Nina Andrea García Ramírez** as a non-member Secretary of the Board of Directors of the Company and Ms. **Rosario Zamacona Soto** as a Deputy Secretary not a member of the Board of Directors, until their successors have been appointed and taken possession of their respective positions.

TEN. Resolved to ratify the C.P. **Francisco Javier Mariscal Magdaleno** as Statutory Auditor of the Company, until his successor has been appointed and taken possession of his respective position.

Name	Position
C.P. Francisco Javier Mariscal Magdaleno	STATUTORY AUDITOR

ONCE. Se resuelve que en virtud de lo anterior el Consejo de Administración se reestructurará:

ELEVEN. Resolved in virtue of the aforementioned the Supervisory Board of the company will be restructured:

CONSEJO EJECUTIVO
Sr. Rafael Vieira Teixeira Managing Director Back Office
Sra. Christine Steinberg Managing Director Middle Office
Sr. David William Rands CEO Managing Director Front Office
Sr. Javier Martínez Vallano Director de Finanzas

EXECUTIVE BOARD
Mr. Rafael Vieira Teixeira Managing Director Back Office
Ms. Christine Steinberg Managing Director Middle Office
Mr. David William Rands CEO Managing Director Front Office
Mr. Javier Martínez Vallano Finance Director

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	
Propietarios	Suplente
Sr. Ernst Jan van Eijkelenburg	Sr. Thorsten Zibell
Sr. Anthony George Bandmann	Sr. Michael Grosche
Sr. Jan Ebert	Sra. Rosario Zamacona Soto
Sr. Rafael Vieira Teixeira	Sr. Javier Martínez Vallano
Sr. David William Rands	Sr. Mario Escamilla Aviles
Sra. Christine Steinberg	Sr. Lars Joachin Hans Wewerinke
Propietarios Independientes	Suplentes Independientes
Sr. Alejandro Barrera Fernández	Sr. Miguel Ángel Peralta García
Sr. Joaquín Javier Alonso Aparicio	Sr. Alberto Ríos Zertuche Ortuño

SUPERVISORY BOARD	
Principal	Alternate
Mr. Ernst Jan van Eijkelenburg	Mr. Thorsten Zibell
Mr. Anthony George Bandmann	Mr. Michael Grosche
Mr. Jan Ebert	Ms. Rosario Zamacona Soto
Mr. Rafael Vieira Teixeira	Mr. Javier Martínez Vallano
Mr. David William Rands	Mr. Mario Escamilla Aviles
Ms. Christine Steinberg	Mr. Lars Joachin Hans Wewerinke
Principal independent	Alternate independent
Mr. Alejandro Barrera Fernández	Mr. Miguel Ángel Peralta García
Mr. Joaquín Javier Alonso Aparicio	Mr. Alberto Ríos Zertuche Ortuño

FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	
Nombre	Cargo
Sr. Ernst Jan van Eijkelenburg	Presidente
Nina Andrea García Ramírez	Secretario (no miembro del Consejo de Administración)
Rosario Zamacona Soto	Prosecretaría (no miembro del Consejo de Administración)

OFFICERS OF SUPERVISORY BOARD	
Name	Position
Mr. Ernst Jan van Eijkelenburg	Chairman
Nina Andrea García Ramírez	Secretary (nonmember of Board)
Rosario Zamacona Soto	Alternate Secretary (nonmember of Board)

Los cargos de todas las personas antes mencionadas se tuvieron por aceptados y discernidos en virtud de los informes recibidos en ese sentido.

The positions aforementioned were deemed as accepted and appointed by virtue of the reports received in that regard.

El desempeño de las funciones en territorio mexicano de quienes no son mexicanos, en su caso, está condicionado a la autorización que al efecto les confiera la Secretaría de Gobernación.

The performance of the functions in Mexican territory of non-Mexicans is subject to the authorization given to that effect by the Mexican Ministry of the Interior, if necessary.

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 de la misma renunciaron a recibir emolumentos por el desempeño de sus respectivos cargos.

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

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

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

ACUERDO

RESOLUTION

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

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

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 las señoras Nina Andrea García Ramírez y Rosario Zamacona Soto 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.

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, Ms. Nina Andrea García Ramírez and Ms. Rosario Zamacona Soto 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.

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

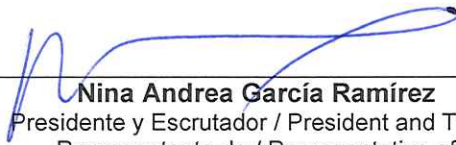
RESOLUTION

ÚNICO- Se acepta designar como delegados de la presente asamblea a las señoras Nina Andrea García Ramírez y Rosario Zamacona Soto, 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.

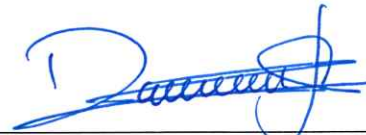
SOLE- It is accepted to appoint Mr. Nina Andrea García Ramírez and Rosario Zamacona Soto as delegates of the present meeting, so that they may jointly or individually appear before the notary public of their choice for purposes of officially recording these minutes, either wholly or in part.

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

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



Nina Andrea García Ramírez
Presidente y Escrutador / President and Teller
Representante de / Representative of
Volkswagen Financial Services AG



Rosario Zamacona Soto
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
28 DE ABRIL DE 2023**

**ANNUAL ORDINARY
SHAREHOLDERS MEETING
VOLKSWAGEN BANK, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE
APRIL 28TH, 2023**

Lista de asistencia de la asamblea ordinaria anual de accionistas de **VOLKSWAGEN BANK, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE**, celebrada el día 28 de abril de 2023 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 28th, 2023.

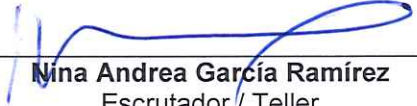
ACCIONISTA / SHAREHOLDER	ACCIONES Y VOTOS / SHARES AND VOTES		MONTO / VALUE
 Volkswagen Financial Services AG (residente en el extranjero) Representada por / Represented by Nina Andrea García Ramírez	1,081,138	"Serie F"	\$1,081,138,000.00
 Volkswagen Finance Overseas BV (residente en el extranjero) Representada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

Los que subscriben Nina Andrea García Ramírez y Rosario Zamacona Soto, en nuestra calidad de escrutadoras 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 Rosario Zamacona Soto, 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 28 de abril de 2023

Puebla, Puebla, on April 28th, 2023


Nina Andrea García Ramírez
Escrutador / Teller


Rosario Zamacona Soto
Escrutador / Teller