

CREDITO REAL INFORMA CIERTAS RESOLUCIONES DE SU ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

México, D.F., a 30 de noviembre de 2015. En relación con la asamblea general ordinaria de accionistas que se celebró el día de hoy (la "Asamblea"), y con el propósito de mantener informado al público inversionista, Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.R. ("Crédito Real" o "la Sociedad"), informa las siguientes resoluciones que, entre otras, fueron adoptadas en la Asamblea:

1. Pago de un dividendo a favor de los accionistas de la Sociedad.

Se aprobó el pago de un dividendo en efectivo a los accionistas por un importe de \$0.40 pesos, M.N., por acción, con cargo a la cuenta contable de Resultados de Ejercicios Anteriores de 2014 y proveniente de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta de 2014. El dividendo a pagar representa aproximadamente el 13% de la utilidad neta consolidada del ejercicio 2014. El pago del dividendo se efectuará a más tardar el 29 de enero de 2016.

2. Plan de compensación en acciones para directivos, funcionarios y empleados de la Sociedad.

Se aprobó distribuir un paquete de acciones de la Sociedad por un máximo de 2.7 millones de acciones para veintitrés miembros del equipo directivo de Crédito Real; este paquete será distribuido durante los próximos cuatro años a partir de 2016, y estará sujeto a la permanencia de los ejecutivos. Anualmente, el total de acciones a repartir representará aproximadamente el 0.17% del total de las acciones en circulación de Crédito Real. Además las operaciones de venta de dichas acciones están sujetas a los lineamientos, políticas y mecanismos de control de los valores de Crédito Real. Finalmente dicho plan cuenta con la previa opinión favorable y aprobación del Comité de Prácticas Societarias así como del Consejo de Administración de Crédito Real.

3. Movimientos en el Consejo de Administración y Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad.

Derivado de ciertos movimientos, se aprobó ratificar a la actual composición del Consejo de Administración, siendo la siguiente:

Miembros Propietarios

Francisco Berrondo Lagos (Presidente)
José Luis Berrondo Avalos
Ángel Francisco Romanos Berrondo
Moisés Rabinovitz Ohrenstein
Iser Rabinovitz Stern
Allan Cherem Mizrahi
Gerardo Ciuk Díaz
Lorena Margarita Cárdenas Costas
José Eduardo Esteve Recolons (*)
Gilbert Sonnery Garreau-Dombasle (*)
Wilfrido Castillo Sánchez Mejorada (*)
(*) Consejeros independientes.

Miembros Suplentes

Eduardo Berrondo Avalos
Luis Berrondo Barroso
José Francisco Riedl Berrondo
Aby Lijtszain Chernizky
Marcos Shemaria Zlotorynski
Jorge Esteve Recolons (*)
Enrique Saiz Fernández (*)

Relación con Inversionistas

Jonathan Rangel • Director
jorangel@creditoreal.com.mx
+52 (55) 5228 9753
Israel Becerril • RI
ibecerril@creditoreal.com.mx
+52 (55) 5340 5200

Agencia IR

Alejandro Ramírez
alejandroramirez@irconsulting.mx

www.creal.mx
investor_relations@creditoreal.com.mx



Así mismo, se aprobó ratificar a los actuales miembros de los Comités de Auditoría y de Practicas Societarias de la Sociedad, quedando dichos Comités integrados de la forma siguiente:

Comité de Auditoría

Miembros Propietarios

Wilfrido Castillo Sánchez Mejorada (Presidente)

José Eduardo Esteve Recolons

Gilbert Sonnery Garreau-Dombasle

Comité de Prácticas Societarias

Miembros Propietarios

Gilbert Sonnery Garreau-Dombasle (Presidente)

José Eduardo Esteve Recolons

Wilfrido Castillo Sánchez Mejorada

* * * * *

Acerca de Crédito Real

Crédito Real es una institución financiera líder en México enfocada al otorgamiento de crédito con una plataforma diversificada de negocios que comprende principalmente: Nómina, Consumo, PYMES, Microcréditos y Autos. Crédito Real ofrece productos principalmente a los segmentos bajo y medio de la población, los cuales históricamente han estado poco atendidos por otras instituciones financieras. Las acciones de Crédito Real se encuentran listadas en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave y serie "CREAL*" (Bloomberg: "CREAL*:MM").

Relación con Inversionistas

Jonathan Rangel • Director
jorangel@creditoreal.com.mx

+52 (55) 5228 9753

Israel Becerril • RI
ibecerril@creditoreal.com.mx

+52 (55) 5340 5200

Agencia IR

Alejandro Ramírez

alejandro.ramirez@irconsulting.mx

www.creal.mx

investor_relations@creditoreal.com.mx



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

