

RESOLUCIONES ADOPTADAS FUERA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS POR VOTACIÓN UNÁNIME / RESOLUTIONS ADOPTED OUT OF A STOCKHOLDERS MEETING BY UNANIMOUS VOTATION

En la Ciudad de México, en domicilio social de **Komatsu Finance México, S.A. de C.V. Sofom E.N.R.** (la "**Sociedad**"), siendo las 10:00 horas del día **1 de septiembre del 2022**, se elaboró la presente acta conforme a lo establecido en el artículo décimo primero de los estatutos de la Sociedad y el artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles para hacer constar la confirmación por escrito de las resoluciones adoptadas por unanimidad de votos fuera de asamblea por la totalidad de los accionistas de la Sociedad en este mismo día, conforme a lo siguiente:

In Mexico City, registered office of **Komatsu Finance México, S.A. de C.V. Sofom E.N.R.** (the "**Company**"), on the 10:00 hours of **September 1st, 2022**, this document was elaborated pursuant to what is stated on Article Eleventh of the Company's By-Laws and in accordance with Article 178 of the General Law on Commercial Companies to indicate the written confirmation of the resolutions adopted by unanimous vote out of meeting by all the stockholders of the Company on the same day according to the following:

Orden del Día / Agenda

I.- Proposición, discusión y aprobación, en su caso, para eliminar el valor nominal de \$1.00 (Un peso 00/100 M.N.) de las acciones Serie "A" y de las acciones Serie "B".

I.- Proposal, discussion and approval, as the case may be, to eliminate the nominal value of \$1.00 (One Mexican peso 00/100 M.N.) from Series "A" shares and Series "B" shares.

II.- Análisis, discusión y resolución según sea el caso, sobre la conveniencia de aportar el día 21 de septiembre de 2022, al Capital Variable de la Sociedad, la cantidad de \$35,000,000.00 (Treinta y cinco millones de dólares americanos 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de América) aplicando la conversión a pesos mexicanos, de conformidad al tipo de cambio vigente publicado en el Diario Oficial de la Federación, a la fecha en que se lleve a cabo la aportación.

II.- Analysis, discussion and resolution, as the case may be, on the convenience of contributing on September 21st, 2022, to the Variable Capital of the Company, the amount of \$35,000,000.00 (Thirty Five Million American dollars 00/100 legal currency in the United States of America) applying the conversion to Mexican pesos, in accordance with the current exchange rate published in the Official Gazette of the Federation of Mexico, on the date on which the contribution is made.

III.- Designación del delegado especial para la formalización de las resoluciones tomadas fuera de la Asamblea.

III.- Appointment of special delegates to comply and formalize the resolutions adopted by unanimous consent of the stockholders of the Company.

PUNTO UNO.- Pasando a tratar el primer punto del orden del día, se resuelve en este acto, y se adoptan por unanimidad de votos de los accionistas las siguientes:

ITEM ONE.- To address the first point on the agenda, it is resolved in this act, and adopted by unanimous vote of the stockholders the following:

Resoluciones / Resolutions

1) En desahogo del primer punto del orden del día, se resuelve eliminar el valor nominal de \$1.00 (Un peso 00/100 M.N.) de las acciones Serie "A" con valor de \$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) correspondiente al Capital Fijo y de las acciones Serie "B" con valor de \$24,999,435.39 (Veinticuatro millones novecientos noventa y nueve mil cuatrocientos treinta y cinco dólares americanos 39/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de América), para que con esta fecha, el Capital Social en la parte Variable, quede actualizado de acuerdo al tipo de cambio vigente, publicado en el Diario Oficial de la Federación e integrado de la siguiente forma:

1) In relief of the first item on the agenda, it is resolved to eliminate the nominal value of \$1.00 (One Mexican peso 00/100 M.N.) of Series "A" shares with a value of \$10,000.00 (Ten Thousand Mexican pesos 00/100 M.N.) corresponding to the Fixed Capital and Series "B" shares with a value of \$24,999,435.39 (Twenty Four Million Nine Hundred Ninety Nine Thousand Four Hundred Thirty Five Million American dollars 39/100 legal currency in the United States of America), so that on this date, the Capital Stock in the Variable part, it is updated according to the current exchange rate, published in the Official Gazette of the Federation of Mexico and integrated as follows:

Capital Fijo:

Accionista	Porcentaje	Suma
Mitsui & Co., Ltd.	40%	\$4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.)
Komatsu Holding South America, Ltda.	60%	\$6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.)

Fixed Capital:

Stockholder	Percentage	Amount
Mitsui & Co., Ltd.	40%	\$4,000.00 (Four Thousand Mexican pesos 00/100 M.N.)
Komatsu Holding South America, Ltda.	60%	\$6,000.00 (Six Thousand Mexican pesos 00/100 M.N.)

Capital Variable:

Accionista	Porcentaje	Suma
Mitsui & Co., Ltd.	40%	\$9,999,774.16 (Nueve millones novecientos noventa y nueve mil setecientos setenta y cuatro dólares americanos 16/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de América)

Variable capital:

Stockholder	Percentage	Amount
Mitsui & Co., Ltd.	40%	\$9,999,774.16 (Nine Million Nine Hundred Ninety Nine Thousand Seven Hundred Seventy Four American dollars 16/100 legal currency in the United States of America)

Komatsu Holding South America, Ltda.	60%	\$14,999,661.23 (Catorce millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos sesenta y un dólares americanos 23/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de América)
---	-----	--

Komatsu Holding South America, Ltda.	60%	\$14,999,661.23 (Fourteen Million Nine Hundred Ninety Nine Thousand Six Hundred Sixty One American dollars 23/100 legal currency in the United States of America)
---	-----	---

PUNTO DOS.- Pasando a tratar el segundo punto del orden del día, se resuelve en este acto, y se adoptan por unanimidad de votos de los accionistas las siguientes:

ITEM TWO.- To address the second point on the agenda, it is resolved in this act, and adopted by unanimous vote of the stockholders the following:

Resoluciones / Resolutions

1) En desahogo del segundo punto del orden del día, se resuelve que los accionistas aportarán el día 21 de septiembre de 2022, al Capital Social de la Sociedad, en su parte variable, la cantidad de \$35,000,000.00 (Treinta y cinco millones de dólares americanos 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de América), aplicando la conversión a pesos mexicanos, de conformidad al tipo de cambio vigente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, al momento de la aportación, con el propósito de mejorar las condiciones de su operación y fortalecer su estructura financiera, mismas que deberán suscribir y pagar, quedando un Capital Social Variable total de \$59,999,435.39 (Cincuenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil cuatrocientos treinta y cinco dólares americanos 39/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de América) de conformidad con el tipo de cambio citado.

1) In relief of the second item on the agenda, it is resolved that the shareholders will contribute on September 21, 2022, to the Company's Capital Stock, in its variable part, the amount of \$35,000,000.00 (Thirty Five Million American dollars 00/100 legal currency in the United States of America), applying the conversion to Mexican pesos, in accordance with the current exchange rate published in the Official Gazette of the Federation of Mexico, at the time of the contribution, with the purpose of improving the conditions of its operation and strengthen its financial structure, which must be subscribed and paid, leaving a total Variable Capital Stock of \$59,999,435.39 (Fifty Nine Million Nine Hundred Ninety Nine Thousand Four Hundred Thirty Five American dollars 39/100 legal currency in the United States of America) in accordance with the type quoted change:

2) En virtud de la resolución anterior, el Capital Variable de la Sociedad queda distribuido de la siguiente forma:

2) By virtue of the previous resolution, the Variable Capital of the Company is distributed as follows:

Accionista	Porcentaje	Suma
Mitsui & Co., Ltd.	40%	\$23,999,774.16 (Veintitrés millones novecientos noventa y nueve mil setecientos setenta y cuatro dólares americanos 16/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de América)
Komatsu Holding South America, Ltda.	60%	\$35,999,661.23 (Treinta y cinco millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos sesenta y un dólares americanos 23/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de América)

Stockholder	Percentage	Amount
Mitsui & Co., Ltd.	40%	\$23,999,774.16 (Twenty Three Million Nine Hundred Ninety Nine Thousand Seven Hundred Seventy Four American dollars 00/100 legal currency in the United States of America)
Komatsu Holding South America, Ltda.	60%	\$35,999,661.23 (Thirty Five Million Nine Hundred Ninety Nine Thousand Six Hundred Sixty One American dollars 00/100 legal currency in the United States of America)

3) El Capital fijo de la Sociedad queda sin ninguna modificación respecto a la aportación del Capital Variable.

3) The Fixed Capital of the Company remains without any modification with respect to the contribution of the Variable Capital.

4) Hágase los asientos correspondientes en los Libros de Registro de Accionistas y Variaciones de Capital.

4) Make the corresponding entries in the Shareholders and Capital Variations Registry Books.

PUNTO TRES.- Pasando a tratar el tercer y último punto del orden del día, se resuelve en este acto, y se adoptan por unanimidad de votos de los accionistas las siguientes:

ITEM THREE.- To address the third and last point on the agenda, it is resolved in this act, and adopted by unanimous vote of the stockholders the following:

Resoluciones / Resolutions

1) Se designa a Francisco Jesús Pineda Gutiérrez e Iker Iván García Contreras como delegado especiales para que, por sí mismo o a través de las personas que designe o autorice por escrito: (i) se levante el acta que contenga las presentes resoluciones adoptadas por acuerdo unánime por escrito de todos los accionistas de la Sociedad y la transcriban en el Libro correspondiente; (ii) en caso de estimarlo conveniente, se solicite y obtenga la protocolización, parcial o totalmente, ante el fedatario público de su elección entregándole para ello el acta en la que se asienta lo acordado pudiendo llevar a cabo todos los actos relacionados, convenientes y necesarios para ello, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa firmar cualquier instrumento o póliza y documento y con ello se formalicen las resoluciones aquí adoptadas; (iii) se soliciten y

1) It has been appointed Francisco Jesús Pineda Gutiérrez and Iker Iván García Contreras as special delegate to or through persons designated or authorized in writing by it: (i) elaborate the minutes containing these resolutions by unanimous consent of all the stockholders of the Company and transcribe it in the respective Book; (ii) if it deems appropriate, request and obtain notarization, partially or completely, before the public notary of its election provided of the minute in which it is agreed allowing it to carry out all acts related, convenient and necessary for this purpose, including but not limited to sign any instrument or policy related to this document so it will be able to formalize the resolutions adopted here; (iii) apply for and obtain certifications of the minutes of this meeting; (iv) where applicable and if deemed appropriate, either directly or by the

obtengan las certificaciones del acta de la presente asamblea; (iv) en su caso y si lo estima conveniente, directamente o mediante la persona que designen o requieran para tal efecto, proceda a inscribir las presentes resoluciones tomadas fuera de Asamblea de Accionistas por unanimidad de votos, pudiendo llevar a cabo todos los actos relacionados, convenientes y necesarios para ello, a través del instrumento público respectivo en el Registro Público correspondiente; (v) Exida las copias simples y certificada de cualesquiera de las resoluciones adoptadas mediante acuerdo por escrito firmado por todos los accionistas de la Sociedad; (vi) en su caso, prepare los asientos respectivos a ser transcritos en el Libro de Registro de Accionistas y en el Libro de Variaciones de Capital de la Sociedad y (vii) realice cualquier trámite, acto o gestión ante particulares o ante las autoridades gubernamentales correspondientes, ya sean Federales, Estatales o Municipales en relación con, o derivado de, las resoluciones adoptadas en este documento por el voto unánime de todos los accionistas, pudiendo firmar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios, y en general, lleven a cabo todos los actos que sean necesarios para dar cumplimiento a las resoluciones tomadas en el presente documento.

Atentamente, los accionistas de la Sociedad:

Komatsu Holding South America, Ltda.



Representante / Representative: Francisco José Vial Birrell
Cargo / Position: Apoderado / Attorney In Fact
Fecha / Date: 1 de septiembre del 2022 / September 1st, 2022.

Komatsu Holding South America, Ltda.



Representante: Frank Jorge Germán Wenderoth Álvarez
Cargo / Position: Apoderado / Attorney In Fact
Fecha / Date: 1 de septiembre del 2022 / September 1st, 2022.

person designated or required for this purpose, proceed to inscribe these resolutions taken out of Stockholders meeting unanimously, may carry out all acts related, convenient and necessary to do so, through the respective public instrument in the corresponding public Registry; (V) issue simple and any certified copies of the resolutions adopted by written agreement signed by all stockholders of the Company; (Vi) if necessary, prepare the respective records to be transcribed in the Stockholders Registry Book and the Capital Variations Registry Book of the Company and (vii) perform any transaction, act or management in front of individuals or the government authorities accordingly, whether Federal, State or Municipal relating to, or derived from, the resolutions adopted in this document by the unanimous vote of all the stockholders of the Company, may sign such public and private documents necessary, and generally carry out all the acts necessary to implement the resolutions taken herein.

Sincerely, the stockholders of the Company:

Mitsui & Co., Ltd.

Koichi Wakabayashi
Koichi Wakabayashi (Sep 3, 2022 10:06 GMT+9)

Representante / Representative: Koichi Wakabayashi
Cargo / Position: Apoderado / Attorney In Fact
Fecha / Date: 1 de septiembre del 2022 / September 1st, 2022.












ASA KFMX APORTACIÓN CAPITAL


Final Audit Report


2022-09-03


Created:	2022-09-02
By:	Francisco Pineda (francisco.pineda@komatsu.mx)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA7Esi8N6TLGMmyerxC8nFGMAwQfG4VWIX

"ASA KFMX APORTACIÓN CAPITAL" History

-  Document created by Francisco Pineda (francisco.pineda@komatsu.mx)
2022-09-02 - 1:52:43 AM GMT
-  Document emailed to francisco.vial@global.komatsu for signature
2022-09-02 - 1:54:14 AM GMT
-  Email viewed by francisco.vial@global.komatsu
2022-09-02 - 3:05:22 PM GMT
-  Signer francisco.vial@global.komatsu entered name at signing as Francisco Vial
2022-09-02 - 3:06:06 PM GMT
-  Document e-signed by Francisco Vial (francisco.vial@global.komatsu)
Signature Date: 2022-09-02 - 3:06:07 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to frank.wenderoth@global.komatsu for signature
2022-09-02 - 3:06:09 PM GMT
-  Email viewed by frank.wenderoth@global.komatsu
2022-09-02 - 3:06:39 PM GMT
-  Signer frank.wenderoth@global.komatsu entered name at signing as FRANK WENDEROTH
2022-09-02 - 6:28:39 PM GMT
-  Document e-signed by FRANK WENDEROTH (frank.wenderoth@global.komatsu)
Signature Date: 2022-09-02 - 6:28:41 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to k.wakabayashi@mitsui.com for signature
2022-09-02 - 6:28:43 PM GMT
-  Email viewed by k.wakabayashi@mitsui.com
2022-09-03 - 1:05:37 AM GMT

 Signer k.wakabayashi@mitsui.com entered name at signing as Koichi Wakabayashi
2022-09-03 - 1:06:23 AM GMT

 Document e-signed by Koichi Wakabayashi (k.wakabayashi@mitsui.com)
Signature Date: 2022-09-03 - 1:06:25 AM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.
2022-09-03 - 1:06:25 AM GMT