

**INFORME DE HECHOS RELEVANTES DE CONFORMIDAD A LAS NORMAS TÉCNICAS PARA REMISIÓN Y DIVULGACIÓN DE
LOS HECHOS RELEVANTES (NDMC-22)**

Mes y año	Denominación de la Entidad	Fecha de envío de archivo de la información	Fecha de la información del hecho relevante	Título	Hecho relevante	Descripción	Valor
Enero-2024	Banco Promerica, S.A.	16/01/2024	16/01/2024	COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES	Acuerdo de Junta General Ordinaria de Accionistas	<p>El 16 de enero de 2024 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas número 56/2024 de Banco Promerica, S.A. con un quorum de 99.99% de acciones presentes o representadas, en la que se tomó el siguiente acuerdo:</p> <p>“Elección y Nombramiento de Junta Directiva” En vista del próximo vencimiento del plazo de nombramiento de los actuales administradores, se procedió a la elección de la Junta Directiva para un nuevo periodo social de 3 años contados a partir de la presentación de la credencial respectiva en el Centro Nacional de Registros, la cual ha quedado conformada de la siguiente manera:</p> <p>Presidente: Ramiro José Ortiz Mayorga Vicepresidente: Lázaro Carlos Ernesto Figueroa Mendoza Secretario: Carlos Quintanilla Schmidt Primer Director: Segundo Albino Benito Román Ortíz Primera Directora Suplente: María Alicia Lecha de Espinoza Segundo Director Suplente: Juan Federico Jokisch Arguello Tercer Director Suplente: Oscar Marbyn Orozco Abrego Cuarto Director Suplente: Enrique Javier Gutiérrez Quezada</p> <p>Se hace constar que las personas designadas gozan de idoneidad y habilidad para el desempeño de los cargos en los que resultaron electos.</p>	No aplica

Nota: “La veracidad y la oportunidad de este comunicado de hechos relevantes es responsabilidad de Banco Promerica, S.A.”