

**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 - 2026 | Banco Promerica, S.A.      | 22/01/2026                                  | 20/01/2026                                  | COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES | CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS | <p>La Junta Directiva de <b>Banco Promerica, Sociedad Anónima</b>, convoca a los señores accionistas de BANCO PROMERICA, SOCIEDAD ANONIMA, con el objeto de instalar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, programada para llevarse a cabo <b>a las 9:30 a.m. del miércoles 25 de febrero de 2026</b>, en el Séptimo Nivel del Edificio Promerica, ubicado en Centro de Estilo de Vida La Gran Vía, entre carretera Panamericana y Calle Chilitupán, Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad. De no lograr instalarse válidamente la Junta General de Accionistas en primera convocatoria por falta de quórum, se convoca en este mismo acto a una segunda reunión a llevarse a cabo <b>a las 9:30 am del jueves 26 de febrero de 2026</b>, en la dirección antes indicada.</p> <p>Los puntos de agenda de los cuales se conocerá en la Junta General convocada serán los siguientes:</p> <p><b>PUNTOS ORDINARIOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Establecimiento de Quorum</li> <li>II. Dictamen e Informe de los Auditores Externos</li> <li>III. Lectura y Aprobación de Memoria de Labores y Estados Financieros</li> <li>IV. Nombramiento y Fijación de Emolumentos de Auditores Externos</li> <li>V. Nombramiento y Fijación de Emolumentos de Auditores Fiscales</li> <li>VI. Elección y nombramiento de Junta Directiva</li> <li>VII. Aplicación de Resultados</li> </ul> <p><b>PUNTOS EXTRAORDINARIOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Establecimiento de Quorum</li> <li>II. Autorización de aumento de capital</li> <li>III. Modificación del Pacto Social y Autorización para reunir todas las cláusulas en un solo documento</li> <li>IV. Designación de Ejecutores especiales de los acuerdos tomados</li> </ul> <p>El quórum necesario para establecer la Junta General Ordinaria, en primera convocatoria, es de la mitad más una de las acciones con derecho a voto que conforman el capital social y se tomará acuerdo con la mayoría de los votos presentes. Para establecer la Junta Ordinaria, en segunda convocatoria, se hará con cualquiera que sea el número de acciones presentes y se tomará acuerdo con más</p> | No aplica |

|  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  | <p>de la mitad de los votos concurrentes. El quórum necesario para establecer la Junta General Extraordinaria en primera convocatoria será de las tres cuartas partes de todas las acciones del capital social y se tomará acuerdo en igual proporción de los votos presentes. El quórum necesario para establecer la Junta Extraordinaria en segunda convocatoria será la mitad más una de las acciones que componen el capital social y se tomará acuerdo con las tres cuartas partes de las acciones presentes. Si en ambas oportunidades no se lograre el quórum para la Junta Extraordinaria, deberá convocarse en tercera ocasión y en forma separada para celebrar la indicada Junta Extraordinaria.</p> <p>Se hace saber a los accionistas, que la información relativa a los puntos considerados en la agenda puede ser consultada en Atención al Accionista de Banco Promerica, S.A., en las oficinas corporativas de dicho Banco, ubicadas en Edificio Promerica situado en Centro de Estilo de Vida La Gran Vía, entre carretera Panamericana y Calle Chiltiupán, distrito de Antiguo Cuscatlán, municipio de La Libertad Este, departamento de La Libertad, tercer nivel, de lunes a viernes de 9am a 5pm.</p> <p>En cumplimiento al marco legal, la convocatoria será publicada en los periódicos de circulación nacional “La Prensa Gráfica” y “El Diario de Hoy” los días 20, 22 y 26 de enero de 2026, y en el Diario Oficial los días 21, 23 y 27 de enero de 2026.</p> |  |
|--|--|--|--|--|---|--|

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