

**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
Febrero-2025	Banco Promerica, S.A.	25/02/2025	25/02/2025	COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES	Acuerdos de Junta General Ordinaria de Accionistas	<p>Se llevó a cabo Junta General de Accionistas Ordinaria de Accionistas de Banco Promerica, S.A. número 58/2025, con un quorum de 100 % de acciones presentes o representadas, en la que se tomaron los siguientes acuerdos:</p> <p>1- Se aprobó la Memoria de Labores y el Dictamen e informe de los Auditores externos para el año 2024 recibido sin salvedades.</p> <p>2- Se nombró Auditores Externos propietarios a la firma PricewaterhouseCoopers, Ltda. de C.V. y Auditores Externos suplentes a la firma Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.</p> <p>3- Se nombró Auditores Fiscales propietarios a Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V. y Auditores Fiscales Suplentes a la firma PricewaterhouseCoopers, Ltda. de C.V.</p> <p>4- De la Utilidad Neta del Ejercicio 2024 que asciende a US\$ 7,130,666.77, la Junta General de Accionistas acordó aplicar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A Reserva Legal (el 12.82% de utilidades antes de impuestos) US\$ 914,431.45 • Utilidades del Ejercicio 2024: US\$ 6,216,235.32 • Aumento a ejercicios anteriores por liberación de utilidades restringidas US\$1,141,698.78 • A Resultados de Ejercicios Anteriores-Utilidades US\$ 7,357,934.10 <p>• Aplicar contra resultados de ejercicios anteriores, saneamiento de cartera clasificada como COVID-19 hasta por la suma de US\$ 8 millones.</p>	No aplica

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