

13 de marzo de 2024

Señor
Ernesto Bournigal Read
Superintendente
**Superintendencia del Mercado de Valores
de la República Dominicana**
César Nicolás Penson No. 66, Gazcue
Santo Domingo, D. N.

Atención: Sra. Olga María Nivar Arias
Directora, Dirección de Oferta Pública

Sra. Elianne Vilchez Abreu
Vicepresidenta Ejecutiva/Gerente General
Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana

Asunto: Hecho Relevante relativo a la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión BHD, S. A. publicada en el Periodico Nuevo Diario.

Estimado señor Bournigal:

En cumplimiento con la Ley Número 249-17 del Mercado de Valores, el artículo 22, literal o), de la Norma que establece disposiciones sobre información privilegiada, hechos relevantes y manipulación de mercado, R-CNMV-2022-10-MV, la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión BHD, S. A. (BHD Fondos), entidad inscrita en el Registro del Mercado de Valores bajo el número SIVAF-006, tiene a bien informar como hecho relevante que el próximo jueves veintiocho (28) de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), a partir de las diez horas de la mañana (10:00 a.m.), celebraremos la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Sociedad. Adjunto a esta comunicación remitimos copia de la convocatoria publicada en el periódico Nuevo Diario, el día trece (13) de marzo del año dos mil veinticuatro (2024).

Sin otro particular, se despide,

Atentamente,



Ejecutivo de Control Interno



SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BHD, S.A. (SAFI-BHD)

Capital Social Autorizado: RD\$155,000,000.00
Capital Suscrito y Pagado: RD\$155,000,000.00
Domicilio Social: Calle Luis F. Thomen esquina avenida Winston Churchill, Torre BHD, 9no. Piso,
Evaristo Morales, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana.
Registro Mercantil Núm. 89202SD; R.N.C. Núm. 1-30-90241-2

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS

En cumplimiento de los artículos 18 y 19 de los Estatutos Sociales de la sociedad y del artículo 197 de la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada No. 479-08, promulgada a los once (11) días del mes de diciembre del año dos mil ocho (2008), y sus modificaciones; nos complace convocar a los accionistas y miembros de la mesa directiva de la **Sociedad Administradora de Fondos de Inversión BHD, S. A. (SAFI-BHD)**, a la **Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas**, que se celebrará el día jueves veintiocho (28) de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), a las diez (10:00) horas de la mañana, en el noveno (9no.) piso de la Torre BHD, ubicada en la calle Luis F. Thomen esquina avenida Winston Churchill, Campus Financiero BHD, Evaristo Morales, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, a fin de conocer y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:

1. Conocer del Informe de Gestión Anual del Consejo de Administración, así como de los estados financieros que muestran la situación activa y pasiva de la sociedad, el estado de ganancias y pérdidas, y cualesquiera otras cuentas y balances.
2. Conocer del Informe del Comisario de Cuentas.
3. Resolver lo que fuere procedente sobre dichos estados y cuentas; y aprobar o no la gestión del Consejo de Administración y del comisario, así como otorgarles descargo si procede.
4. Disponer lo relativo al destino de las utilidades del ejercicio social recién transcurrido, la creación de nuevas reservas y la distribución de dividendos.
5. Tomar acta de las acciones suscritas y pagadas durante el año con cargo al capital social autorizado.
6. Tomar conocimiento del Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad, aprobado por el Consejo de Administración.
7. Aprobar el presupuesto del año corriente.
8. Ratificar los nombramientos temporales de consejeros realizados por el Consejo de Administración.
9. Elegir a los miembros del Consejo de Administración y fijarles su remuneración.
10. Elegir al o los comisarios de cuentas y sus suplentes por un periodo de dos (2) años, y fijarles su remuneración.
11. Disponer sobre la contratación de los auditores externos para el ejercicio del 1ero. de enero al 31 de diciembre de 2024.
12. Delegar en el presidente la realización de todos los trámites para los registros correspondientes.
13. Conocer sobre todos los asuntos que le sean sometidos regularmente y que sean de su competencia.

La documentación que respalda los temas que figuran en el orden del día, así como los proyectos de resoluciones que serán sometidos a la Asamblea, se encuentran a su disposición en Secretaría, en el piso 11 del edificio Torre BHD, a partir del día de hoy.

Conforme a las disposiciones de los Estatutos, los accionistas podrán asistir a la Asamblea personalmente o podrán hacerse representar por medio de un mandatario o representante, debiendo en este último caso depositar en el piso 11 de la Torre BHD, en la calle Luis F. Thomen esquina avenida Winston Churchill, Campus Financiero BHD, Evaristo Morales, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, un poder con las indicaciones provistas por la Ley, por lo menos un (1) día antes de la fecha de la Asamblea.

Carlos Guillermo León Nouel
Presidente