

HECHOS RELEVANTES

BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A.

ACUERDOS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Banco Hipotecario de El Salvador informa los hechos mas relevantes ocurridos en la sesión 97 de Junta General Ordinaria de Accionistas y 45 Junta General Extraordinaria de Accionistas celebradas el 22 de febrero de 2023 los cuales se presentan a continuación:

- Aprobación de la Memoria de Labores de la Junta Directiva, y del Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio y demás Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del dos mil veintidós.
- Aplicación de los resultados del ejercicio dos mil veintidós, así: A) pago de \$88,854.12 en concepto de dividendos de acciones preferidas correspondiente al ejercicio dos mil veintidós, equivalentes al seis por ciento (6%) de su valor nominal o \$0.36 por acción; B) pago de \$1,798,834.80 en concepto de dividendos de acciones comunes del ejercicio 2022 o \$0.15 por acción, proponiéndose como fecha de pago a partir del veintisiete de marzo de dos mil veintitrés.
- Aprobar la contratación de la firma de auditoría PRICEWATERHOUSECOOPERS, LTDA. DE C.V. (PWC), como Auditor Externo y fiscal propietario del Banco y Aprobar como Auditor Externo Suplente a la firma CORPEÑO Y ASOCIADOS.
- Aprobar el aumento de capital social por \$23,984,464.00; por medio de capitalización de utilidades a través del incremento del valor nominal de las acciones comunes de \$8.00 a \$10.00 cada una, tomando un valor de \$8,395,729.54 de reservas voluntarias de capital y el valor de \$15,588,734.46 correspondiente a utilidades disponibles al cierre del ejercicio 2022, después del pago de dividendos, manteniéndose la participación accionaria y el número de acciones emitidas, con esto, el nuevo capital social del banco ascenderá a \$121,403.222.00.
- Aprobar la propuesta relacionada con la modificación de las cláusulas TERCERA, FINALIDAD, QUINTA. CAPITAL, Y DECIMA SEPTIMA. INVERSIONES PERMITIDAS, del pacto social del BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A. reuniendo sus estatutos en un solo texto.

