
Comunicado de Hecho Relevante

Gobierno Corporativo

De conformidad con las disposiciones de información que señala la “Ley Reguladora del Mercado de Valores”, el “Reglamento sobre el Suministro de Información Periódica, Hechos Relevantes y otras Obligaciones de Información” y en el Acuerdo SGV-A-61 “Acuerdo sobre Hechos Relevantes” y sus posteriores reformas, presento a su conocimiento y por su medio al Mercado de Valores y Público en General el siguiente comunicado:

Asunto: Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas

Se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad BANCO LAFISE, S.A., una entidad bancaria constituida, organizada y existente de conformidad con la legislación de la República de Costa Rica, cédula de persona jurídica número 3-101-023155, que se celebrará en sus oficinas ubicadas en San José, San Pedro de Montes de Oca, de la fuente de la Hispanidad cincuenta metros al este, edificio LAFISE, en primera convocatoria a las 9:00 horas del día 10 de marzo del 2023, para conocer los siguientes puntos:

Informe de resultados del ejercicio anual 2022.

Informe anual del fiscal de la sociedad.

Presentación de estados financieros auditados del período 2022.

Valoración y eventual aprobación sobre el pago de dividendos para las acciones preferentes.

Próxima convocatoria para asamblea extraordinaria para valorar propuesta de capitalización de acciones comunes.

Ratificación de los cargos de la Junta Directiva y Fiscal.

Asuntos varios.

De no existir quórum en la hora señalada para la primera convocatoria, se llevará a cabo la asamblea en segunda convocatoria a las 10:00 horas del mismo día con el número de los socios presentes.

La fecha de corte que se utilizará para determinar los accionistas comunes que tienen derecho a participar en la Asamblea, es el día nueve de marzo de dos mil veintitrés. La información objeto de la Asamblea, está disponible en la oficina de Banco LAFISE, sita en la dirección antes indicada.

PATRICIA MARIA JOHANNING CASTILLO

“La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de BANCO LAFISE S.A. y no de la Superintendencia General de Valores”

Este Comunicado no incluye archivos adjuntos.