



02 de marzo de 2022

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

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

Estimado señor Castro:

En cumplimiento con la Ley Número 249-17 del Mercado de Valores, el artículo 12 de la Norma que establece disposiciones sobre información privilegiada, hechos relevantes y manipulación de mercado, R-CNV-2015-33-MV y el artículo 84 de la Norma que regula las sociedades administradoras y los fondos de inversión, R-CNV-2017-35-MV, la Administradora de Fondos de Inversión BHD, S. A. (BHD Fondos), sociedad administradora de fondos de inversión, inscrita en el Registro del Mercado de Valores bajo el número SIVAF-006, tiene a bien informarle que el próximo jueves diecisiete (17) de marzo del año dos mil veintidos (2022), a partir de las nueve horas de la mañana (09:00 a.m.), se celebrará la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Sociedad. Adjunto a esta comunicación remitimos copia de la convocatoria a asambleas publicada en el periódico Listín Diario el día 02 de marzo del año dos mil veintidos 2022.

Sin otro particular, se despide,

Atentamente,

Ejecutivo de Control Interno



**BHDFondos**

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

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

Capital Social Autorizado: RD\$1,55,000,000.00

Capital Suscrito y Pagado: RD\$155,000,000.00

Domicilio Social: Avenida John F. Kennedy No.135,

edificio corporativo, 4to. piso, Santo Domingo de Guzmán, D.N., República Dominicana

Registro Mercantil No. 85202SD; R.N.C. No. 1-30-90241-2

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS

En cumplimiento con 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 jueves diecisiete (17) de marzo del año dos mil veintidós (2022), a las nueve (09:00) horas de la mañana, en el quinto (5to.) piso de la Torre BHD, ubicada en la calle Luis F. Thomén esquina avenida Winston Churchill, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, a fin de conocer los puntos 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 muestren 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 con cargo al Capital Social Autorizado.
6. Tomar conocimiento del Informe de Gobierno Corporativo de la Sociedad, aprobado por el Consejo de Administración.
7. Aprobar el presupuesto del año corriente.
8. Conocer y aprobar la Política de Remuneración del Consejo de Administración.
9. Elegir los miembros del Consejo de Administración, y fijarles su remuneración.
10. Elegir al o los Comisarios de Cuentas y sus suplentes, y fijarles su remuneración.
11. Nombrar los auditores externos por el periodo 2022-2023.
12. Delegar en el Presidente la realización de todos los trámites para los registros correspondientes; y
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. Thomén esquina avenida Winston Churchill, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 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