

5 de mayo de 2022

Señor

Gabriel Castro

Superintendente

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana

C/Cesar Nicolás Penson #66, Gazcue

Ciudad

Asunto: Hecho Relevante – Celebración de Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de Citinversiones de Títulos y Valores, S.A.

Distinguidos señores:

En cumplimiento con el artículo 12, numeral 3, literal a) de la norma que establece las disposiciones sobre información privilegiada, hechos relevantes y manipulación del mercado R-CNV-2015-33-MV, Citinversiones de Títulos y Valores, S.A. Puesto de Bolsa, tiene a bien notificarles la celebración de la asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas en fecha 5 de mayo del 2022, donde se trataron los siguientes temas a saber:

- Se aprobó la nómina de los accionistas presentes y representados.
- Se aprobaron los balances, cuentas e inventarios, conformen consta en los Estados Financieros Auditados, así como los informes del Consejo de Directores y del Comisario de Cuentas correspondiente al ejercicio fiscal que terminó el 31 de diciembre del 2021.
- Se aprobaron las gestiones del Consejo de Administración y el Comisario de Cuentas durante el ejercicio social concluido al treinta y uno (31) de diciembre del 2021; y, en consecuencia, otorgamiento de los descargos correspondientes.
- Se nombraron/ratificaron a las personas que conformarán el nuevo Consejo de Administración.
- Se nombró al Comisario de Cuentas que rendirá el informe a la Asamblea General de Ordinaria que conocerá el ejercicio que inicia el primero (1) de enero del 2022 y que finaliza el treinta y uno (31) de diciembre de ese mismo año 2022.

- Se conoció la designación del Auditor Externo para el ejercicio social correspondiente al año 2022.
- Se conoció y aprobó el Informe Anual de Gobierno Corporativo, correspondiente al ejercicio social del año 2022.
- Se ratificaron los manuales Administrativo, Operativo, Informático, Contable, de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, Código de Ética y la Declaración del Compromiso Organizacional respecto a la Prevención del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, que regulan el funcionamiento de la entidad, así como los Contratos de Servicios suscrito por la Sociedad con CITIBANK, N. A. Sucursal Republica Dominicana.

Sin otro particular al respecto se despide,

Atentamente,

Yocasta Germán
Oficial de Cumplimiento