

Resumen de Acuerdos adoptados en Asamblea Especial de Accionistas, de fecha 8 de julio de 2024.

ÚNICO. Se resuelve aceptar las renunciaciones presentadas por los señores (i) Miguel Victorio Pinasco Limas a su cargo como miembro propietario del Consejo de Administración; (ii) Juan Emilio Otero Steinhart a su cargo como miembro propietario independiente del Consejo de Administración y; (iv) Luis Alberto Ovalle Gates a su cargo como Director General de la Sociedad.

Se hace constar que las personas listadas en el párrafo inmediato anterior, dejarán de formar parte de todos y cada uno de los comités de la Sociedad en los que hubieren tenido cualquier cargo. Se les agradece su gestión, ratificando todos y cada uno de los actos realizados en el legal desempeño de sus funciones, liberándolos de toda responsabilidad ante la Sociedad y otorgándoles el finiquito más amplio que en derecho proceda, en el entendido que continuarán desempeñando sus cargos hasta en tanto no sean nombrados en dichos cargos nuevos miembros del Consejo de Administración, de los comités correspondientes, o el Director General de la Sociedad, según sea aplicable.