



30 de marzo de 2022

Señora  
María Lucía Fernández Garita  
Superintendente General  
Superintendencia General de Valores

Estimada señora:

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento sobre el suministro de información periódica, hechos relevantes y otras obligaciones de información SGV-A-196, procedemos a comunicar a la Superintendencia el siguiente hecho relevante:

#### COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE

El día 29 de Marzo del año 2022, al ser las 2:00 p.m., se celebró la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Holcim Costa Rica S.A, en primera convocatoria, con la presencia del 76.87% del total del capital suscrito, pago y en circulación, en la que se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Se aprobó el Informe de Presidencia y la Dirección General sobre los resultados del ejercicio anual concluido al 31 de diciembre del 2021
2. Se aprobó el Informe de la Fiscal correspondiente al periodo 2021.
3. Se aprobaron los Estados Financieros auditados de la empresa, del periodo fiscal 2021.
4. Se aprobó la distribución ordinaria de dividendos sobre las utilidades no distribuidas líquidas y realizadas, que resultan de balance previamente aprobados por la asamblea de Accionistas, siendo el último de ellos al período terminado el 31 de diciembre de 2021, por 01.50 colones por acción equivalente a la suma de ¢12,866,056,097. Este dividendo será tomado de las utilidades generadas. Se informó que el dividendo se pagará en un solo tracto el día 20 de Abril de 2022, para lo cual se fija como fecha de corte el día 24 de marzo del 2022, por lo que tendrán derecho al pago de estos dividendos aquellos inversionistas que adquieran acciones a través de la Bolsa Nacional de Valores, hasta el día 22 de marzo del 2022 (inclusive).
5. Se aprobó la propuesta del monto de pago de dietas de los miembros de la Junta Directiva y el Fiscal a regir hasta Marzo 2023, no habiendo cambio en el monto sino acordándose el cambio a moneda local: de USD a colones costarricenses.



6. Se aprobó la Reforma de Estatutos. Cláusula Segunda: Domicilio Social cambiando el domicilio social de Holcim CR S.A. de: Cartago, Agua Caliente, 5 Km al Sur de los Tribunales de Justicia, al nuevo Domicilio Social: San José, Pavas, Edificio Torre Cordillera, Piso 8.

Sin más por el momento, de despide atentamente.

DOLLY JANETH  
URREGO  
MORALES (FIRMA)

Firmado digitalmente por  
DOLLY JANETH URREGO  
MORALES (FIRMA)  
Fecha: 2022.04.01 08:21:43  
-06'00'

Dolly Urrego Morales  
Directora Financiera, Holcim Costa Rica, S.A.