



Holcim (Costa Rica) S.A.  
Torre Cordillera piso 8, Pavas,  
San José, Costa Rica.

San José, 22 de marzo, 2022

Atención  
María Lucía Fernández Garita  
**Superintendente General**  
**Superintendencia General de Valores**

Estimada señora:

En cumplimiento de la regulación del mercado de valores, a continuación, se hace de su conocimiento y del mercado en general el siguiente hecho relevante.

## COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE

### CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS HOLCIM (COSTA RICA) S.A

Holcim (Costa Rica) S.A convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 29 de Marzo del 2022, a las 2:00 p.m. (Hora estándar Centroamérica), en primera convocatoria. De no haber el quorum requerido en primera convocatoria, se celebrará en segunda convocatoria a las 3:00 p.m., por medio de conexión vía Zoom.

Los temas a conocer son:

1. Conocer y decidir sobre el informe de la Fiscal correspondiente al periodo 2021.
2. Conocer y decidir sobre el informe de Presidencia y la Dirección General sobre los resultados del ejercicio anual concluido al 31 de diciembre de 2021.
3. Conocer y decidir los Estados Financieros auditados de la empresa, del período fiscal 2021.
4. Conocer y decidir sobre la propuesta de distribución de utilidades del período 2021.
5. Conocer y aprobar la propuesta del monto de pago de dietas de los miembros de la Junta Directiva y el Fiscal.
6. Conocer y aprobar Reforma de Estatutos. Cláusula Segunda: Domicilio Social.

Debido a la Pandemia Covid-19 y en acatamiento a las medidas sanitarias, instamos a nuestros accionistas a realizar el proceso que a continuación se describe con la finalidad de garantizar su participación y verificación de datos. Todos los accionistas tendrán del 24 de marzo hasta el 25 de



marzo del 2022 a las 12:00 m.d. para realizar un pre-registro, el cual es obligatorio para participar en la asamblea y se hará ingresando a la página oficial de Holcim Costa Rica, en la sección de accionistas (<http://www.holcimchampions.com/accionistas/>). Adicionalmente, los accionistas tanto personas físicas como jurídicas, podrán ser representados por medio de un poder, que estará a disposición de todos los accionistas, en forma física o digital en caso de ser necesario. Este poder podrá firmarse con firma digital o física (en cuyo caso deberá ser autenticada por un notario público), y deberá ser remitido en atención al departamento de atención al accionista mediante el correo: [cr-c-accionistas@lafargeholcim.com](mailto:cr-c-accionistas@lafargeholcim.com), número teléfono 2205-3002 a las oficinas centrales de Holcim (Costa Rica) S.A. ubicadas en Torre Cordillera, Piso 8, Pavas, San José.

Podrán participar en la Asamblea, quienes estén registrados como accionistas al 24 de marzo del 2022, lo cual implica que, según las fechas establecidas por Interclar Central de Valores, serán reconocidas únicamente las transacciones realizadas en la Bolsa Nacional de Valores hasta el 22 de marzo del 2022, inclusive.

Sin más por el momento se despide,

Dolly Janeth Urrego Morales  
Directora Financiera  
Holcim (Costa Rica) S.A

***“La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hechos Relevantes es responsabilidad de Holcim Costa Rica S.A. y no de la Superintendencia General de Valores”.***