

	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR GERENCIA DE RIESGOS ANEXO II: FORMATO DE NOTIFICACION DE HECHOS RELEVANTES		Código: PO.02.01.01
			Nivel de Clasificación: Pública
			Fecha de Emisión: 30/04/2025
			Versión: 001

INFORMACIÓN GENERAL			
Denominación de la Entidad:	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A.		
Fecha del envío de la información:	27/1/25	Fecha de la información del hecho relevante:	26/1/25
Título:	Convocatoria Junta General de Accionistas Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.		
Hecho Relevante:	SI	Valor:	N/A
DESCRIPCIÓN			
La Junta Directiva del Banco Hipotecario aprobó en sesión de fecha 14 de enero de 2026, fecha para celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, la cual se llevará a cabo el día martes 17 de febrero de 2026, a las 9:00 A.M., en Hotel Hilton, Salones Jade A y B, ubicado en 89 Avenida Norte y 11 Calle Poniente, Colonia Escalón, Distrito de San Salvador. En caso no hubiere quórum en la hora y fecha antes mencionada, se convoca por segunda vez para celebrar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del Banco Hipotecario de El Salvador, Sociedad Anónima, el día miércoles 18 de febrero de 2026, a la misma hora y en el mismo lugar. Las agendas a tratar serán las siguientes: ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO I. Lectura del acta anterior. II. Lectura y aprobación de la Memoria de Labores de la Junta Directiva y presentación del Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio y demás Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 2025. III. Informe del Auditor Externo. IV. Aplicación de Resultados de ejercicios anteriores. V. Elección del Auditor Externo Propietario y Suplente, y fijación de sus emolumentos. VI. Elección del Auditor Fiscal Propietario y Suplente, y fijación de sus emolumentos. ASUNTOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO I. Aumento de capital social. II. Modificación al Pacto Social. III. Nombramiento de Ejecutor Especial para Acuerdos tomados por la Junta General de Accionistas			
FIRMA			
			
Delegado de Hechos relevantes			
Declaración: "La veracidad y la oportunidad de este comunicado de hecho relevante es responsabilidad de Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.			