

1º de mayo de 2024

Licenciado

Ernesto Bournigal Read

Superintendente del Mercado de Valores

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (“SIMV”)

Av. César Nicolás Penson, núm. 66, Gazcue

Santo Domingo, Distrito Nacional

República Dominicana

Atención: Dirección de Oferta Pública

Asunto: Hecho Relevante – Celebración Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de Advanced Asset Management, S.A., Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SIVAF-012).

Estimado Superintendente:

La suscrita, **ADVANCED ASSET MANAGEMENT, S.A.**, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, titular del Registro Nacional de Contribuyentes número 1-31-21188-7, el Registro Mercantil número 109941SD, y el Registro del Mercado de Valores bajo el número SIVAF-012 (“Sociedad”), con domicilio en la avenida Winston Churchill, número 93, esquina avenida Gustavo Mejía Ricart, Torre Empresarial Blue Mall Santo Domingo, piso 24, local número 1, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana; por medio de la presente, tiene a bien comunicar como hecho relevante lo siguiente:

ÚNICO: La Sociedad celebró el martes treinta (30) de abril del año dos mil veinticuatro (2024) su Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, conociendo los puntos del orden del día siguiente:

1. Aprobar la validez de la Asamblea General Ordinaria Anual conforme los estatutos sociales de la Sociedad y las leyes;
2. Conocer y aprobar los estados financieros auditados de la Sociedad, correspondientes al período fiscal 2023;
3. Conocer del informe del comisario de cuentas sobre las cuentas anuales correspondientes al período fiscal 2023;
4. Conocer del informe de gestión anual del consejo de administración;
5. Designar, ratificar o remover a los miembros del consejo de administración y darles descargo, si procede;
6. Designar, ratificar o remover al comisario de cuentas;
7. Designar, ratificar o remover a los auditores externos de la Sociedad;
8. Conocer y aprobar el informe de objetivos anuales, correspondiente al período fiscal 2024;
9. Conocer y aprobar el informe de factores de riesgos materiales previsibles, correspondiente al período fiscal 2023;

10. Conocer y deliberar sobre cualquier otro tema que sea propuesto de conformidad a los estatutos sociales de la Sociedad y a las leyes y que sea competencia de la Asamblea General Ordinaria Anual; y,
11. Autorizar el depósito de los documentos resultantes de la Asamblea en el Registro Mercantil correspondiente y en la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana ("SIMV").

Atentamente,

Nicole De La Cruz
Oficial de Cumplimiento

