
Comunicado de Hecho Relevante

Asuntos que afectan el desempeño económico, financiero y de negocio de la Entidad o Fondo

De conformidad con las disposiciones de información que señala la “Ley Reguladora del Mercado de Valores”, el “Reglamento sobre el Suministro de Información Periódica, Hechos Relevantes y otras Obligaciones de Información” y en el Acuerdo SGV-A-61 “Acuerdo sobre Hechos Relevantes” y sus posteriores reformas, presento a su conocimiento y por su medio al Mercado de Valores y Público en General el siguiente comunicado:

Asunto: CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

[SAN JOSE, 21 de marzo de 2023.](#)

Señor

Tomás Soley Pérez

Superintendente General

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES

Presente

Estimada señor Soley:

Cumpliendo con la regulación de comunicar a la Superintendencia los Hechos Relevantes de nuestra empresa, me permito remitirle el siguiente:

“COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES”

2.1 Convocatoria a Asamblea de Accionistas

CORPORACION ILG INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA, convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 29 de marzo del año dos mil veintitrés, a las quince horas en primera convocatoria y a las dieciséis horas en segunda convocatoria. La Asamblea se celebrará de forma simultánea presencial y virtual.

La Asamblea de forma presencial, se realizará en el domicilio social de la compañía, sea Provincia de San José, Cantón Primero San José, Distrito Décimo Primero San Sebastián, exactamente en Paso Ancho, de la Maternidad Carit, un kilómetro al sur, oficinas centrales de Corporación ILG Internacional, S.A.

La Asamblea de forma virtual, se transmitirá por medio de la plataforma Google Meet, ingresando a través del sitio web: <https://meet.google.com/> y el socio deberá solicitar a la señora Noemy Segura, por medio del correo electrónico: noemy.segura@ilglogistics.com, la clave de acceso que le permitirá acceder a la Asamblea.

Quienes representen a una persona física (sea en modalidad virtual o presencial), deberán presentar previamente la documentación para acreditarse ante la señora Noemy Segura, con el fin de facilitar su ingreso a la asamblea. Esta documentación deberá presentarse ante la señora Segura a más tardar el 29 de marzo del año dos mil veintitrés y dos horas antes de la celebración de la Asamblea.

La agenda del día será:

- 1.- Comprobación de Quórum
- 2.- Informe del Presidente de la compañía sobre la gestión del año 2022.
- 3.- Informe de los auditores independientes sobre la gestión del año 2022.
- 4.- Informe del Fiscal de la compañía sobre la gestión del año 2022.
- 5.- Discusión y aprobación de los estados financieros del periodo fiscal 2022.
- 6.- Propuesta de Dividendos.
- 7.- Nombramiento de la totalidad de la Junta Directiva y Fiscal

NOTA: Se establece como fecha de realización de la Asamblea de Accionistas el día **29 de marzo del 2023** y como fecha de cierre del libro de accionistas el día **28 de marzo del 2023** ; por lo tanto, podrán participar en dicha Asamblea aquellos inversionistas que adquirieron

acciones hasta el **24 de marzo del 2023 inclusive** , con motivo del ciclo de asignación en Bolsa t+2.

Sin más por el momento, me despido,

Atentamente,

José Mauricio Bruce Jiménez
Representante Legal
Corporación ILG Internacional, S.A.

cc: Bolsa Nacional de Valores
Central de Valores
Puestos de Bolsa Representantes.

“La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de Corporación ILG Internacional, S.A. y no de la Superintendencia General de Valores”

JOSE MAURICIO BRUCE JIMENEZ

“La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de CORPORACION ILG INTERNACIONAL, S.A. y no de la Superintendencia General de Valores”

Este Comunicado no incluye archivos adjuntos.