

<p>vez, se hace representar por su apoderado especial, la señora MARIA ESTHER BOQUIN, mayor de edad, de nacionalidad costarricense, portadora del pasaporte número 801220824, con domicilio en la ciudad de San José, Costa Rica y accidentalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana.</p>	 Firma		
<p>3. FOMENTO PENINSULAR, S. R. L., entidad comercial constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con Registro Nacional de Contribuyentes número 1-01-06201-2, Registro Mercantil número 71642SD y domicilio social en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, debidamente representada por el señor JUAN CARLOS RODRIGUEZ COPELLO, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral número 001-0139964-0, de igual domicilio.</p>	 Firma	<p>4,065,000</p>	<p>406,500,000.00</p>
<p>4. RD COSTA BRAVA LIMITED, entidad comercial constituida de conformidad con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con Registro Nacional de Contribuyentes número 1-30-11616-4, Registro Mercantil número 30844SD y domicilio social accidental en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, debidamente representada por el señor JUAN CARLOS RODRIGUEZ COPELLO, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral número 001-0139964-0, de igual domicilio.</p>	 Firma	<p>Asistencia presencial</p>	<p>1,969,582</p> <p>196,958,200.00</p>

mgd

[Handwritten signature]

DER
2
due



FR
[Handwritten signature]
AL
MEPO

<p>5. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ COPELLO, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral número 001-0073590-1, domiciliado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana.</p>	<p><i>Jose Antonio Rodriguez</i> Firma Asistencia presencial</p>	<p>863,621</p>	<p>86,362,100.00</p>
<p>6. MARIA SONSOLES RODRIGUEZ COPELLO DE RODRIGUEZ, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la cédula de identidad y electoral número 001-1015134-7, domiciliada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana.</p>	<p><i>Maria Sonesoles Rodriguez</i> Firma Asistencia presencial</p>	<p>863,621</p>	<p>86,362,100.00</p>
<p>7. MARGARITA EULALIA ARGENTINA RODRIGUEZ COPELLO, dominicana, mayor de edad, soltera, portadora de la cédula de identidad y electoral número 001-0139965-7, domiciliada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana.</p>	<p><i>Margarita Eulalia Rodriguez</i> Firma Asistencia presencial</p>	<p>863,621</p>	<p>86,362,100.00</p>
<p>8. MARIA TERESA RODRIGUEZ COPELLO, norteamericana, mayor de edad, soltera, portadora del pasaporte de su nacionalidad número 564825196, domiciliada en los Estados Unidos de Norteamérica, debidamente representada por el señor JUAN CARLOS RODRIGUEZ COPELLO, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral número 001-0139964-0, domiciliado en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana.</p>	<p><i>Maria Teresa Rodriguez</i> Firma Asistencia presencial</p>	<p>863,621</p>	<p>86,362,100.00</p>

CR
[Handwritten signatures]
 3
 DRK
 CAMARA COMERCIO Y PRODUCCION SANTO DOMINGO
 DOCUMENTO REGISTRADO MEBD
 AN

9. Herederos y cónyuge superviviente de **JUAN JOSE GASSO PEREYRA**, quien era dominicano, mayor de edad, casado, abogado, portador de la cédula de identidad y electoral número 001-0886305-1, y estaba domiciliado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, debidamente representados por la señora **MARIA ISABEL JOSEFINA GASSO DIEZ**, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral número 001-0886304-4, de igual domicilio.

Firma
Asistencia remota

677,867

67,786,700.00

10. **FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PLANIFICACION SUCESORAL CG Y MP**, fideicomiso constituido de conformidad con la ley 189-11, para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana, de fecha 16 de julio del 2011, con Registro Nacional de Contribuyentes número 1-32-24992-5, con domicilio en la avenida Winston Churchill esquina calle Andrés Julio Aybar, Piso 9, Acrópolis Center "Citi Tower", del Ensanche Piantini, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, debidamente representada por el señor **CLAUDE ABIGAIL GAMEZ MONTAS**, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral número 001-0102365-3, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana.

Firma
Asistencia presencial

332,998

33,299,800.00



Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

JJC

Sue

Handwritten signature/initials

4

Sue

DRR

AK MERO

A file

<p>11. MARIA JOSEFA DIEZ MENDEZ DE GASSO, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral número 001-0886226-9, debidamente representada por la señora MARIA ISABEL JOSEFINA GASSO DIEZ, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral número 001-0886304-4, de igual domicilio.</p>	<p style="text-align: center;">Firma Asistencia remota</p>	<p style="text-align: center;">278,647</p>	<p style="text-align: center;">27,864,700.00</p>
<p>12. MILAGROS TERESA GARCIA-CALDERON PORTUGAL, peruana, mayor edad, soltera, portadora de la cédula de identidad personal número 001-1743383-9, domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana.</p>	<p style="text-align: center;"><i>M Garcia Calderon</i> Firma Asistencia presencial</p>	<p style="text-align: center;">261,597</p>	<p style="text-align: center;">26,159,700.00</p>
<p>13. BANDIRMA VENTURES, LTD., entidad constituida de conformidad con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con Registro Nacional de Contribuyentes número 1-30-31937-5 y domicilio accidental en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, debidamente representada por el señor GREGORIO GRAU PUJADAS, español, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad personal 402-2463513-2, de igual domicilio.</p>	<p style="text-align: center;">Firma Asistencia remota</p>	<p style="text-align: center;">239,422</p>	<p style="text-align: center;">23,942,200.00</p>
<p>14. INVESTMENTS LATIN AMERICAN CORP., entidad comercial constituida de conformidad con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con Registro Nacional de Contribuyentes número 1-30-38840-7, Registro Mercantil número 51078SD y domicilio accidental en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, debidamente representada por JOSE MARIA CARBALLO GARCIA,</p>	<p style="text-align: center;">Firma Asistencia remota</p>	<p style="text-align: center;">239,422</p>	<p style="text-align: center;">23,942,200.00</p>

FR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



90

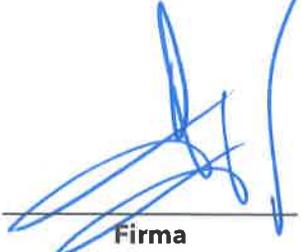
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AL

<p>19. DAVID CASE Y CYNTHIA CASE, norteamericanos, mayores de edad, portadores del pasaporte de su nacionalidad números 546340797 y 592549918, respectivamente, domiciliados en Estados Unidos de Norteamérica.</p>	  <p>Firma</p>	<p>Asistencia presencial</p>	<p>68,234 6,823,400.00</p>
<p>20. CLAUDE ABIGAIL GAMEZ MONTAS, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral número 001-0102365-3, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana.</p>	 <p>Firma</p>	<p>Asistencia presencial</p>	<p>67,154 6,715,400.00</p>
<p>21. MENCIA ALTAGRACIA COLLADO DE SANG, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la cédula de identidad y electoral número 001-0784373-2, domiciliada en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana.</p>	 <p>Firma</p>	<p>Asistencia presencial</p>	<p>56,555 5,655,500.00</p>
<p>22. JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ, estadounidense, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad personal número 001-1861158-1, domiciliado en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana.</p>	 <p>Firma</p>	<p>Asistencia presencial</p>	<p>38,094 3,809,400.00</p>
<p>23. ANDRES ANSELMO RODRIGUEZ, estadounidense, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad personal número 402-3479055-4, domiciliado en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana.</p>	 <p>Firma</p>	<p>Asistencia remota</p>	<p>38,094 3,809,400.00</p>
<p>24. CARLOS ALBERTO DE JESUS DEL GIUDICE GOICOECHEA, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral número 001-1202253-8, domiciliado en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la</p>	 <p>Firma</p>	<p>Asistencia presencial</p>	<p>24,458 2,445,800.00</p>

FE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

CR

[Handwritten signature]

7

SUC de DRR

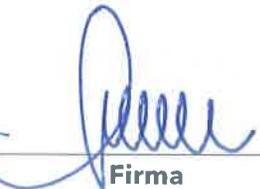


<p>República Dominicana.</p> <p>25. JUAN CRISTOBAL CARO GOMEZ, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral número 001-1021543-1, domiciliado en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana.</p>	 <hr/> <p>Firma</p>	<p>Asistencia remota</p>	<p>15,808</p> <p>1,850,800.00</p>
<p>26. ALEXIA FERIS DE RODRIGUEZ, guatemalteca, mayor edad, casada, portadora de la cédula de identidad personal número 001-0955142-4, domiciliada en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, debidamente representada por poder por el señor PEDRO ENRIQUE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, español, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad personal número 001-12008949-5.</p>	 <hr/> <p>Firma</p>	<p>Asistencia presencial</p>	<p>12,459</p> <p>1,245,900.00</p>
<p>27. JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral número 001-1842439-9, domiciliado en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana.</p>	 <hr/> <p>Firma</p>	<p>Asistencia presencial</p>	<p>12,017</p> <p>1,201,700.00</p>
<p>28. PEDRO ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ, español, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad personal número 001-12008949-5, domiciliado en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana.</p>	 <hr/> <p>Firma</p>	<p>Asistencia presencial</p>	<p>11,267</p> <p>1,126,700.00</p>
<p>29. TENEDORA CARO GOMEZ, S. R. L., entidad comercial constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con Registro Nacional de Contribuyentes número 1-01-67913-1 y domicilio social en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana,</p>			



Handwritten notes and signatures:

- mgcp (bottom left)
- su (bottom left)
- 70c (bottom center)
- MEBO (bottom right)
- AA (bottom right)
- DER (middle right)
- FEZ (middle right)
- Handwritten signatures and initials scattered throughout the bottom and right margins.

<p>debidamente representada por el señor JUAN CRISTOBAL CARO GOMEZ, dominicano, mayor de edad, cédula de identidad y electoral número 001-1021543-1, de este mismo domicilio.</p>	 Firma Asistencia remota	7,515	751,500.00
<p>30. GIA MARINA CARO GOMEZ, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral número 001-0087282-9, domiciliada en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, debidamente representada por el señor JUAN CRISTOBAL CARO GOMEZ, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral número 001-1021543-1, de igual domicilio.</p>	 Firma Asistencia remota	5,931	593,100.00
<p>31. JOSE ANTONIO CARO GOMEZ, norteamericano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal número 001-1666892-6, domiciliado en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, debidamente representado por el señor JUAN CRISTOBAL CARO GOMEZ, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral número 001-1021543-1, de igual domicilio.</p>	 Firma Asistencia remota	5,931	593,100.00
<p>32. JOSE ANTONIO DE MOYA CUESTA, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral número 001-0085902-4, domiciliado en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana.</p>	 Firma Asistencia presencial	2,000	200,000.00.00
<p>33. ELOY RODRIGUEZ RODRIGUEZ, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral número 001-1881444-1, domiciliado en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana.</p>	 Firma Asistencia remota	1,775	177,500.00

FR

[Handwritten notes and signatures on the right margin]

CR

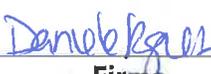
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AVC CDC DRR



AK

<p>34. DANIELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la cédula de identidad y electoral número 402-2124643-8, domiciliada en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana.</p>	<p> Firma Asistencia presencial</p>	<p>713</p>	<p>71,300.00</p>
<p>35. FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral número 402-0057906-4, domiciliado en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana.</p>	<p> Firma Asistencia remota</p>	<p>713</p>	<p>71,300.00</p>
<p>36. DIEGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral número 402-3361912-7, domiciliado en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, debidamente representado por la señora DANIELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral número 402-2124643-8, de igual domicilio.</p>	<p> Firma Asistencia presencial</p>	<p>713</p>	<p>71,300.00</p>
<p>37. CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral número 402-1043130-6, domiciliado en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana.</p>	<p> Firma Asistencia remota</p>	<p>713</p>	<p>71,300.00</p>
<p>Totales</p>	<p>19,638,747</p>	<p>1,963,874,700.00</p>	


JUAN CARLOS RODRIGUEZ COPELLO
Presidente
Visto Bueno


ANA ISABEL CACERES MATOS
Secretaria
Certifico


Banco BDI RNC 1-01-04029-7 República Dominicana
CAMARA COMERCIO Y PRODUCCION SANTO DOMINGO
DOCUMENTO REGISTRADO
MERO



BANCO MULTIPLE BDI, S. A.

RNC: 1-01-04029-7 / RM: 9118SD

Domicilio Social Principal Av. Sarasota 27, Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.

Acta de la Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad **BANCO MULTIPLE BDI, S. A.** celebrada en fecha **VEINTIUNO (21)** del mes de **MARZO** del año **DOS MIL VEINTITRES (2023)**.

Acta número	AGOA 001-2023	Fecha	21 de marzo del 2023
Socios Presentes / Quorum			
Socios presentes	37 de 43	Quórum	96.62%
Capital Social			
Capital Autorizado	RD\$2,250,000,000.00	Capital Pagado	RD\$2,032,500,000.00
Convocatoria			
Fecha	2 de marzo del 2023	Publicada en	El Nuevo Diario
Horas de inicio y culminación			
Inicio	5:00 P.M.	Culminación	6:25 P.M.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el día, mes, año y horas indicados en cabeza de acta, en el domicilio social, previa convocatoria cursada al efecto en la forma y plazos establecidos en los Estatutos Sociales del **BANCO MULTIPLE BDI, S. A.** (en lo adelante la "Sociedad"), se han reunido los propietarios de acciones de la Sociedad que se indican en la nómina de presencia anexa.

De inmediato, los señores **JUAN CARLOS RODRIGUEZ COPELLO** y **ANA ISABEL CACERES MATOS**, en sus calidades de presidente y secretaria del Consejo de Administración, respectivamente, asumieron la presidencia y la secretaría de la presente asamblea.

Acto seguido, el presidente de la sesión reiteró a los asistentes que se han encontrado a disposición de los accionistas los documentos que se indican a continuación: **(a)** Estatutos Sociales vigentes de la Sociedad; **(b)** Lista de acciones suscritas y pagadas de la Sociedad; **(c)** Informe de Gestión Anual del Consejo de Administración; **(d)** Estados Financieros de la Sociedad al **TREINTA Y UNO (31)** del mes de **DICIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)**; **(e)** Informe de los Auditores Independientes sobre los Estados Financieros sobre Base Regulada e Información Complementaria al **TREINTA Y UNO (31)** del mes de **DICIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)**; **(f)** Informe sobre el cumplimiento y ejecución del Sistema de Gestión de los Riesgos de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; **(g)** Informe sobre la gestión integral de riesgos; **(h)** Informe Anual sobre Gobierno Corporativo; **(i)** Informe indicado en el artículo 36 del Reglamento de Sanciones aprobado por la Junta Monetaria en su Quinta Resolución de fecha **Dieciocho (18)** del mes de **DICIEMBRE** del año **DOS MIL TRES (2003)** y sus modificaciones; todos correspondientes al período comprendido entre el **PRIMERO (1ERO.)** del mes de **ENERO** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)** y el **TREINTA Y UNO (31)** del mes de **DICIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)**; **(j)** Proyectos de resoluciones a ser sometidas a votación; y, **(k)** Otros documentos pertinentes.

Los accionistas presentes o representados declararon que han tenido a su disposición los documentos previamente descritos, con suficiente tiempo y antelación, librando acta de la anterior circunstancia.

A continuación, el presidente de la sesión procedió a declarar iniciados los trabajos de la presente asamblea, a los fines de conocer y decidir sobre el siguiente orden del día:



Handwritten mark

DKR

Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten initials and numbers

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin

Handwritten initials

Orden del Día

1. Decidir lo que fuere de lugar sobre la validez y regularidad de la sesión.
2. Recibir y conocer el informe de Gestión Anual del Consejo de Administración y de los estados financieros auditados correspondientes al período comprendido entre el **PRIMERO (1ERO.)** del mes de **ENERO** y el **TREINTA Y UNO (31)** del mes de **DICIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)** (en lo adelante el "PERIODO").
3. Conocer el informe del Comisario de Cuentas y otorgar, si hubiere lugar a ello, el descargo correspondiente.
4. Decidir lo que fuere de lugar sobre la gestión del Consejo de Administración y el balance de las cuentas del **PERIODO** y otorgar descargo a los miembros del Consejo de Administración, si hubiere lugar a ello.
5. Disponer lo que fuere de lugar con relación al destino de las utilidades del **PERIODO** y fijar el precio de las acciones para el año social **DOS MIL VEINTITRES (2023)**.
6. Presentar y decidir lo que fuere de lugar con relación a: **(i)** el Informe sobre el Cumplimiento y Ejecución del Sistema de Gestión de los Riesgos de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; **(ii)** el Informe sobre la Gestión Integral de Riesgos; y, **(iii)** el Informe Anual sobre Gobierno Corporativo; todos correspondientes al **PERIODO**.
7. Presentar y decidir lo que fuere de lugar con relación al informe indicado en el artículo 36 del Reglamento de Sanciones aprobado por la Junta Monetaria en su Quinta Resolución de fecha **DIECIOCHO (18)** del mes de **DICIEMBRE** del año **DOS MIL TRES (2003)** y sus modificaciones.
8. Librar acta acerca de las acciones suscritas y pagadas y/o los traspasos de acciones comunicados y/o realizados durante el **PERIODO**.
9. Conocer y decidir lo que fuere de lugar sobre el presupuesto para el año corriente de la Sociedad sometido por el Consejo de Administración.
10. Conocer y decidir lo que fuere de lugar con relación a la Certificación sobre la efectividad del control interno relativa a la información financiera de la Sociedad, cuya emisión fuere aprobada por el Consejo de Administración en su sesión **CDA 002 A-2023** de fecha **VEINTIUNO (21)** del mes de **FEBRERO** del año **DOS MIL VEINTITRES (2023)**.
11. Conocer y decidir lo que fuere de lugar con relación a la Certificación Emitida por el Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones del artículo diecisiete (17) del Reglamento sobre Lineamientos para la Gestión Integral de Riesgos, aprobado mediante la tercera resolución de la Junta Monetaria de fecha **DIECISEIS (16)** del mes de **MARZO** del año **DOS MIL DIECISIETE (2017)**.
12. Conocer y decidir lo que fuere de lugar sobre la designación del señor Pedro José Nieto como Asesor del Consejo de Administración para el año **DOS MIL VEINTITRES (2023)**.
13. Conocer cualquier otro asunto de la competencia de la Asamblea.



Acto seguido, y visto que: **(i)** se encuentra reunido el quórum reglamentario; **(ii)** la convocatoria para la sesión fue realizada en cumplimiento de las disposiciones aplicables; y, **(iii)** los socios asistentes declararon haber tenido a su disposición, en tiempo hábil y oportuno, los documentos e informaciones a ser conocidos y presentados en esta asamblea, el presidente de la reunión informó a los asistentes que procedía conocer el primer punto del orden del día, relativo a la declaratoria de regularidad de la presente asamblea.

El presidente de la sesión informó a los asistentes que en esta ocasión se dio la oportunidad a los socios de que pudieran concurrir y expresar su voto de manera física o remota de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

Una vez expresada la aprobación del tema en cuestión por parte de los asistentes fue sometida a votación y adoptada la siguiente resolución:

PRIMERA RESOLUCION

La Asamblea General Ordinaria Anual del **BANCO MULTIPLE BDI, S. A. DECLARA** la regularidad de la presente sesión.

Esta resolución fue adoptada a unanimidad de votos.

Acto seguido, el presidente de la asamblea dio paso al siguiente punto del orden del día, relativo al conocimiento del Informe de Gestión Anual del Consejo de Administración, los Estados Financieros de la Sociedad y el Informe de los Auditores Independientes sobre los Estados Financieros sobre Base Regulada e Información Complementaria, todos al **TREINTA Y UNO (31)** del mes de **DICIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)**.

El presidente procedió a dar lectura al Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones de la Sociedad, presentando, además: **(i)** los Estados Financieros de la Sociedad; y, **(ii)** el Informe de los Auditores Independientes (PwC República Dominicana) sobre los Estados Financieros sobre Base Regulada e Información Complementaria; ambos al **TREINTA Y UNO (31)** del mes de **DICIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)**.

Una vez culminada la presentación realizada por el presidente, el presidente de la sesión puso a disposición de los asistentes el uso de la palabra por si tenían cuestionamientos o aspectos que abundar con relación al tema tratado, y, en vista de que ninguno de los accionistas presentes o representados solicitó el uso de la palabra para realizar comentarios o intervenciones sobre el tema en cuestión, fue sometida a votación y adoptada la siguiente resolución:

SEGUNDA RESOLUCION

La Asamblea General Ordinaria Anual del **BANCO MULTIPLE BDI, S. A.**, valida y regularmente constituida, **DECLARA** conocer y aprobar: **(i)** el Informe de Gestión Anual del Consejo de Administración para el ejercicio culminado el **TREINTA Y UNO (31)** del mes de **DICIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)**; **(ii)** los Estados Financieros de la Sociedad al **TREINTA Y UNO (31)** del mes de **DICIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)**; y, **(iii)** el Informe de los Auditores Independientes (PwC República Dominicana) sobre los Estados Financieros sobre Base Regulada e Información Complementaria al **TREINTA Y UNO (31)** del mes de **DICIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)**.

Esta resolución fue adoptada a unanimidad de votos.



A continuación, el presidente de la asamblea dio paso al siguiente punto del orden del día, relativo a: **(i)** el conocimiento del informe del Comisario de Cuentas relativo al ejercicio social concluido el **TREINTA Y UNO (31)** del mes de **DICIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)**; y, **(ii)** otorgar el descargo al Comisario si hubiere lugar a ello.

A los fines de presentar el informe en cuestión, el presidente de la sesión concedió el uso de la palabra al señor Dagoberto Cabrera, en su condición de Comisario de Cuentas de la Sociedad.

Una vez culminada la presentación del Informe del Comisario de Cuentas, el presidente de la sesión puso a disposición de los asistentes el uso de la palabra por si tenían cuestionamientos o aspectos que abundar con relación al informe presentado, y, en vista de que ninguno de los accionistas presentes o representados solicitó el uso de la palabra para realizar comentarios o intervenciones sobre el particular, fue sometida a votación y adoptada la siguiente resolución:

TERCERA RESOLUCION

*La Asamblea General Ordinaria Anual del **BANCO MULTIPLE BDI, S. A.**, valida y regularmente constituida: **(i) DECLARA** conocer y aprobar el Informe del Comisario de Cuentas correspondiente al período comprendido entre el **PRIMERO (1ERO.)** del mes de **ENERO** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)** y el **TREINTA Y UNO (31)** del mes de **DICIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)**; y, **(ii) OTORGA** descargo al Comisario de Cuentas por sus funciones y labores durante el citado período.*

Esta resolución fue adoptada a unanimidad de votos.

El presidente de la sesión indicó a los asistentes que, una vez presentados los informes y documentos señalados en las resoluciones anteriores, procedía que esta asamblea decidiese si había lugar a: **(i)** aprobar la gestión del Consejo de Administración por sus actuaciones durante el período en cuestión; y, **(ii)** otorgar descargo al Consejo de Administración por sus funciones durante el período.

En virtud de lo anterior, el presidente de la sesión puso a disposición de los asistentes el uso de la palabra por si tenían objeciones o comentarios que externar con relación al tema sometido a decisión de esta asamblea, y, en vista de que ninguno de los accionistas presentes o representados solicitó el uso de la palabra para estos fines, fue sometida a votación y adoptada la siguiente resolución:

CUARTA RESOLUCION

*La Asamblea General Ordinaria Anual del **BANCO MULTIPLE BDI, S. A.**, valida y regularmente constituida:*

- 1. APRUEBA** la gestión anual del Consejo de Administración para el período comprendido entre el **PRIMERO (1ERO.)** del mes de **ENERO** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)** y el **TREINTA Y UNO (31)** del mes de **DICIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)**; y,
- 2. OTORGA** descargo a los miembros del Consejo de Administración por las gestiones y actuaciones durante el período comprendido entre el **PRIMERO (1ERO.)** del mes de **ENERO** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)** y el **TREINTA Y UNO (31)** del mes de **DICIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)**.



Esta resolución fue adoptada a unanimidad de votos.

Continuando con el orden del día, el presidente de la asamblea dio paso al siguiente punto de la agenda, relativo al conocimiento de los resultados del ejercicio y disponer lo relativo al destino de las utilidades y fijar el precio de las acciones.

El presidente de la sesión presentó a los asistentes los resultados del ejercicio, tal y como se depende de los estados financieros, indicando a los asistentes que procedía, consecuentemente, luego de conocidos los resultados del ejercicio, disponer lo relativo al destino de las utilidades, presentando a los asistentes la propuesta realizada por el Consejo de Administración sobre el destino a dar a las utilidades del período.

Acto seguido, el presidente de la sesión puso a disposición de los asistentes el uso de la palabra por si tenían cuestionamientos o aspectos que abundar con relación a los resultados presentados y/o con relación al destino propuesto para las utilidades, y, en vista de que ninguno de los accionistas presentes o representados solicitó el uso de la palabra para estos fines, fue sometida a votación y adoptada la siguiente resolución:

QUINTA RESOLUCION

La Asamblea General Ordinaria Anual del **BANCO MULTIPLE BDI, S. A.**, valida y regularmente constituida, **DECIDE:**

- 1. TRANSFERIR** a resultados acumulados de ejercicios anteriores los beneficios netos obtenidos durante el periodo fiscal **DOS MIL VEINTIDOS (2022)**, ascendentes a la suma de **TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$347,574,196.00)**;
- 2. TRANSFERIR** desde la cuenta de reservas voluntarias distribuibles la suma de **SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$625,804.00)**, con posterioridad a lo cual, el resultado de ejercicios anteriores finalizaría con un balance de **TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$348,200,000.00)**;
- 3. DECLARAR** dividendos por la suma de **TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$348,200,000.00)**; equivalentes a la suma de **VEINTE PESOS DOMINICANOS CON 50/100 (RD\$20.50)** por cada acción suscrita y pagada, computados durante el tiempo que las indicadas acciones estuvieron emitidas y pagadas durante el año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)**, el cual dividendo estará sujeto a la retención de un diez por ciento (10.00%), de conformidad con la normativa impositiva aplicable;
- 4. DISTRIBUIR** en numerario entre los accionistas el **CIEN POR CIENTO (100.00%)** de los dividendos declarados previamente descritos, conforme sus respectivas participaciones en el Capital Social Suscrito y Pagado, computado durante el tiempo que sus acciones estuvieron emitidas y pagadas durante el año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)**;



5. **INSTRUIR** que sea solicitada a la Superintendencia de Bancos la correspondiente no objeción a los fines de proceder con la repartición de dividendos en numerario; conforme ha sido aprobado en esta resolución;
6. **SUPEDITAR** la repartición de dividendos en numerario; en la forma aprobada en esta resolución, a la previa no objeción de la Superintendencia de Bancos; y,
7. **FIJAR** el precio de las acciones en **DOS PUNTO SETENTA Y CINCO (2.75)** veces su valor nominal.

Esta resolución fue adoptada a unanimidad de votos

A continuación, el presidente de la sesión dio paso al siguiente punto de la agenda, a los fines de conocer y decidir lo que fuere de lugar con relación a: **(i)** el Informe sobre el Cumplimiento y ejecución del Sistema de Gestión de los Riesgos de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; **(ii)** el Informe sobre la Gestión Integral de Riesgos; y, **(iii)** el Informe Anual sobre Gobierno Corporativo; todos correspondientes al período comprendido entre el **PRIMERO (1ERO.)** del mes de **ENERO** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)** y el **TREINTA Y UNO (31)** del mes de **DICIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)**.

Sobre el particular, el presidente de la sesión informo a los asistentes que se presentan a esta asamblea: **(i)** el Informe sobre el cumplimiento y ejecución del Sistema de Gestión de los Riesgos de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; **(ii)** el Informe sobre la Gestión Integral de Riesgos; y, **(iii)** el Informe Anual sobre Gobierno Corporativo; todos correspondientes al período comprendido entre el **PRIMERO (1ERO.)** del mes de **ENERO** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)** y el **TREINTA Y UNO (31)** del mes de **DICIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)**. Acto seguido, el presidente de la sesión presentó a los asistentes los aspectos más relevantes contenidos en los Informes previamente citados, los cuales fueron presentado previamente al Consejo de Administración.

Una vez culminada la presentación de los Informes anteriormente indicados, el presidente de la sesión puso a disposición de los asistentes el uso de la palabra por si tenían observaciones o comentarios con relación a los informes en cuestión, y, en vista de que ninguno de los accionistas presentes o representados solicitó el uso de la palabra para estos fines, fue sometida a votación y adoptada la siguiente resolución:

SEXTA RESOLUCION

La Asamblea General Ordinaria Anual del **BANCO MÚLTIPLE BDI, S. A.**, válida y regularmente constituida **LIBRA ACTA** del conocimiento y aprobación de: **(i)** el Informe sobre el Cumplimiento y Ejecución del Sistema de Gestión de los Riesgos de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; **(ii)** el Informe sobre la Gestión Integral de Riesgos; y, **(iii)** el Informe Anual sobre Gobierno Corporativo; todos correspondientes al período comprendido entre el **PRIMERO (1ERO.)** del mes de **ENERO** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)** y el **TREINTA Y UNO (31)** del mes de **DICIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)**.

Esta resolución fue adoptada a unanimidad de votos.



Continuando con el orden del día, el presidente de la asamblea dio paso al siguiente punto de la agenda, relativo al Informe indicado en el artículo treinta y seis (36) del Reglamento de Sanciones aprobado por la Junta Monetaria en su Quinta Resolución de fecha **DIECIOCHO (18)** del mes de **DICIEMBRE** del año **DOS MIL TRES (2003)** y sus modificaciones.

Sobre el particular el presidente de la sesión informó a los asistentes que el artículo treinta y seis (36) del Reglamento de Sanciones dispone que: *"El Consejo de Administración de la entidad es responsable de informar a la asamblea general de accionistas o asociados, en la sesión más próxima, las sanciones que la Superintendencia y el Banco Central impongan a la misma, a quienes participen o ejerzan cargos de administración o dirección en la entidad correspondiente; por la comisión de infracciones, dejando constancia de dicha comunicación en el Acta correspondiente a la referida sesión, la cual deberá ser remitida al Organismo Competente dentro de los siete (7) días hábiles siguientes"*.

Una vez culminada la presentación del Informe en cuestión, el presidente de la sesión puso a disposición de los asistentes el uso de la palabra por si tenían comentarios u observaciones con relación al informe en cuestión, y, en vista de que ninguno de los accionistas presentes o representados solicitó el uso de la palabra para estos fines, fue sometida a votación y adoptada la siguiente resolución:

SEPTIMA RESOLUCION

La Asamblea General Ordinaria Anual del **BANCO MÚLTIPLE BDI, S. A.**, válida y regularmente constituida:

- 1. LIBRA ACTA** del conocimiento y aprobación del Informe de Sanciones para el año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)**, de conformidad con lo indicado en el artículo treinta y seis (36) del Reglamento de Sanciones aprobado por la Junta Monetaria en su Quinta Resolución de fecha **DIECIOCHO (18)** del mes de **DICIEMBRE** del año **DOS MIL TRES (2003)** y sus modificaciones; contenido de las sanciones impuestas a la Entidad por las autoridades monetarias y financieras, durante el período comprendido entre el **PRIMERO (1ERO.)** del mes de **ENERO** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)** y el **TREINTA Y UNO (31)** del mes de **DICIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)**; y,
- 2. INSTRUYE** el envío al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana de la evidencia de la presentación del informe previamente citado a la presente asamblea.

Esta resolución fue adoptada a unanimidad de votos.

Continuando con el orden del día, el presidente de la asamblea dio paso al siguiente punto de la agenda, relativo al libramiento de acta de las acciones suscritas y pagadas con cargo al Capital Social Autorizado de la Sociedad y/o los traspasos de acciones producidos y/o notificados, desde la última Asamblea General Ordinaria Anual hasta la fecha de esta asamblea.

El presidente de la sesión informó a los asistentes que, desde la última Asamblea General Ordinaria Anual hasta la fecha, se realizaron y/o informaron los siguientes cambios en la composición accionaria:



- a. Emisión de la cantidad de **UN MILLON QUINIENTAS MIL (1,500,000.00) ACCIONES** por reinversión de dividendos decidida por la Asamblea General Ordinaria Anual **AGOA 001-2022** de fecha **VEINTIUNO (21)** del mes de **MARZO** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)**;
- b. Traspaso de la cantidad de **VEINTIDOS MIL DOSCIENTAS SETENTA Y OCHO (22,278) ACCIONES**, realizado en el mes de **MAYO** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)** por la sociedad **INVESTMENTS LATIN AMERICAN, CORP.** a favor de: **PEDRO JOSE NIETO RODRIGUEZ** (8,190 acciones); **MENCIA ALTAGRACIA COLLADO DE SANG** (5,000 acciones); **JOSE ANTONIO DE MOYA CUESTA** (2,000 acciones); **CARLOS ALBERTO DE JESUS DEL GIUDICE GOICOECHEA** (2,000 acciones); **JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ** (1,272 acciones); **MARIA VICTORIA RODRIGUEZ GONZALEZ** (1,272 acciones); **PEDRO JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ** (1,272 acciones); y, **JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ** (1,272 acciones);
- c. Emisión por suscripción y pago de la cantidad de **CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL (4,065,000) ACCIONES** realizado por **NORWEGIAN INVESTMENT FUND FOR DEVELOPING COUNTRIES (NORFUND)** en fecha **VEINTIOCHO (28)** del mes de **OCTUBRE** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)**; y,
- d. Traspaso de la cantidad de **TRESCIENTAS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y OCHO (332,998)** acciones realizado por el señor **CLAUDE ABIGAIL GAMEZ MONTAS** a favor del **FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION PATRIMONIAL Y PLANIFICACION SUCESORAL CG Y MP**, informado a la Institución en fecha **CATORCE (14)** del mes de **NOVIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)**.

Una vez culminada la presentación del tema en cuestión, el presidente de la sesión puso a disposición de los asistentes el uso de la palabra por si tenían cuestionamientos o aspectos que abundar con relación al tema tratado, y, en vista de que ninguno de los accionistas presentes o representados solicitó el uso de la palabra para realizar comentarios o intervenciones sobre el tema en cuestión, fue sometida a votación y adoptada la siguiente resolución:

OCTAVA RESOLUCION

*La Asamblea General Ordinaria Anual del **BANCO MULTIPLE BDI, S. A.**, valida y regularmente constituida, **LIBRA ACTA** de que:*

1. *Durante el período comprendido entre la última Asamblea General Ordinaria Anual y la presente asamblea se realizaron y/o informaron los siguientes cambios en la composición accionaria:*

- a. *Emisión de la cantidad de **UN MILLON QUINIENTAS MIL (1,500,000.00) ACCIONES** por reinversión de dividendos decidida por la Asamblea General Ordinaria Anual **AGOA 001-2022** de fecha **VEINTIUNO (21)** del mes de **MARZO** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)**;*
- b. *Traspaso de la cantidad de **VEINTIDOS MIL DOSCIENTAS SETENTA Y OCHO (22,278) ACCIONES**, realizado en el mes de **MAYO** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)** por la sociedad **INVESTMENTS LATIN AMERICAN, CORP.** a favor de: **PEDRO JOSE NIETO RODRIGUEZ** (8,190 acciones); **MENCIA ALTAGRACIA COLLADO DE SANG** (5,000*



acciones); **JOSE ANTONIO DE MOYA CUESTA** (2,000 acciones); **CARLOS ALBERTO DE JESUS DEL GIUDICE GOICOECHEA** (2,000 acciones); **JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ** (1,272 acciones); **MARIA VICTORIA RODRIGUEZ GONZALEZ** (1,272 acciones); **PEDRO JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ** (1,272 acciones); y, **JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ** (1,272 acciones);

c. Emisión por suscripción y pago de la cantidad de **CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL (4,065,000) ACCIONES** realizado por **NORWEGIAN INVESTMENT FUND FOR DEVELOPING COUNTRIES (NORFUND)** en fecha **VEINTIOCHO (28)** del mes de **OCTUBRE** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)**; y,

d. Traspaso de la cantidad de **TRESCIENTAS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y OCHO (332,998) acciones** realizado por el señor **CLAUDE ABIGAIL GAMEZ MONTAS** a favor del **FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION PATRIMONIAL Y PLANIFICACION SUCESORAL CG Y MP**, informado a la Institución en fecha **CATORCE (14)** del mes de **NOVIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)**.

2. Por efecto de los precitados cambios en la composición accionaria, el capital social se encuentra conformado de la siguiente forma:

Accionistas / Generales	Cantidad de acciones	Inversión RD\$
1. AVILA INVESTMENT HOLDINGS, LTD.	6,415,986	641,598,600.00
2. NORWEGIAN INVESTMENT FUND FOR DEVELOPING COUNTRIES (NORFUND)	4,065,000	406,500,000.00
3. FOMENTO PENINSULAR, S. R. L.	1,969,582	196,958,200.00
4. RD COSTA BRAVA LIMITED	900,969	90,096,900.00
5. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ COPELLO	863,621	86,362,100.00
6. MARIA SONSOLES RODRIGUEZ COPELLO DE RODRIGUEZ	863,621	86,362,100.00
7. MARGARITA EULALIA ARGENTINA RODRIGUEZ COPELLO	863,621	86,362,100.00
8. MARIA TERESA RODRIGUEZ COPELLO	863,621	86,362,100.00
9. HEREDEROS Y CONYUGE SUPERVIVIENTE DE JUAN JOSE GASSO PEREYRA	677,867	67,786,700.00
10. CHANTACO, LTD.	475,446	47,544,600.00
11. FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION PATRIMONIAL Y PLANIFICACION SUCESORAL CG Y MP	332,998	33,299,800.00
12. MARIA JOSEFA DIEZ MENDEZ DE GASSO	278,647	27,864,700.00
13. MILAGROS TERESA GARCIA-CALDERON PORTUGAL	261,597	26,159,700.00
14. BANDIRMA VENTURES, LTD.	239,422	23,942,200.00
15. INVESTMENTS LATIN AMERICAN CORP.	207,591	20,759,100.00
16. FUNDACION LA MALVAROSA, INC.	196,410	19,641,000.00
17. TENENCIA, INC.	188,989	18,898,900.00
18. BINGENE SALAZAR REMENTERIA	102,976	10,297,600.00
19. MIREN AMAYA SALAZAR REMENTERIA	102,975	10,297,500.00
20. JUAN CARLOS RODRIGUEZ COPELLO	69,520	6,952,000.00
21. DAVID CASE y CYNTHIA CASE	68,234	6,823,400.00
22. CLAUDE ABIGAIL GAMEZ MONTAS	67,154	6,715,400.00
23. MENCIA ALTAGRACIA COLLADO DE SANG	56,555	5,655,500.00
24. JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ	38,094	3,809,400.00
25. ANDRES ANSELMO RODRIGUEZ	38,094	3,809,400.00
26. CARLOS ALBERTO DE JESUS DEL GIUDICE GOICOECHEA	24,458	2,445,800.00



DOCUMENTO REGISTRADO MERO

DKR
82

see

TOS

[Handwritten signature]

AWC CDL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AL

27. JUAN CRISTOBAL CARO GOMEZ	15,808	1,580,800.00
28. ALEXIA FERIS DE RODRIGUEZ	12,459	1,245,900.00
29. JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ	12,017	1,201,700.00
30. PEDRO E. RODRIGUEZ MARTINEZ	11,267	1,126,700.00
31. PEDRO JOSE NIETO RODRIGUEZ	8,190	819,000.00
32. TENEDORA CARO GOMEZ, S. A.	7,515	751,500.00
33. GIA MARINA CARO GOMEZ	5,931	593,100.00
34. JOSE ANTONIO CARO GOMEZ	5,931	593,100.00
35. PEDRO JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ	2,069	206,900.00
36. MARIA VICTORIA RODRIGUEZ GONZALEZ	2,069	206,900.00
37. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ	2,069	206,900.00
38. JOSE ANTONIO DE MOYA CUESTA	2,000	200,000.00
39. ELOY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1,775	177,500.00
40. DANIELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	713	71,300.00
41. FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	713	71,300.00
41. DIEGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	713	71,300.00
42. CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	713	71,300.00
TOTALES	20,325,000	2,032,500,000.00

Esta resolución fue adoptada a unanimidad de votos.

Continuando con el orden del día, el presidente de la asamblea dio paso al siguiente punto de la agenda, relativo al conocimiento y aprobación del presupuesto para el año corriente sometido por el Consejo de Administración, en el que se definen los objetivos anuales de la Sociedad.

Sobre el particular, el presidente de la sesión indicó a los asistentes que el Consejo de Administración, mediante su sesión **CDA 012-2022** de fecha **SEIS (6)** del mes de **DICIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)**, aprobó, de manera preliminar, el presupuesto para el año **DOS MIL VEINTITRES (2023)** y que, en ese sentido, se sometía a esta Asamblea General Ordinaria Anual para los fines de lugar.

Una vez culminada la presentación del tema en cuestión, el presidente de la sesión puso a disposición de los asistentes el uso de la palabra por si tenían cuestionamientos o aspectos que abundar con relación al tema tratado, y, en vista de que ninguno de los accionistas presentes o representados solicitó el uso de la palabra para realizar comentarios o intervenciones sobre el tema en cuestión, fue sometida a votación y adoptada la siguiente resolución:

NOVENA RESOLUCION

La Asamblea General Ordinaria Anual del **BANCO MÚLTIPLE BDI, S. A.**, válida y regularmente constituida:

- 1. LIBRA ACTA** del conocimiento y aprobación del presupuesto para el año **DOS MIL VEINTITRES (2023)**, sometido por el Consejo de Administración, donde se definen los objetivos anuales de la Sociedad; y,
- 2. INSTRUYE Y OTORGA PODER** al Consejo de Administración a los fines de revisar el presupuesto en cuestión y hacer los ajustes y modificaciones de lugar en ocasión de los cambios que se han experimentado en el panorama nacional e internacional con posterioridad a la fecha en que el citado presupuesto fue conocido en el Consejo de Administración.

Esta resolución fue adoptada a unanimidad de votos.



DECIMO PRIMERA RESOLUCION

La Asamblea General Ordinaria Anual del **BANCO MÚLTIPLE BDI, S. A.**, válida y regularmente reunida, **LIBRA ACTA** del conocimiento y aprobación de la Certificación emitida por el Consejo de Administración, en su sesión **CDA 002 A-2023** de fecha **VEINTIUNO (21)** del mes de **FEBRERO** del año **DOS MIL VEINTITRES (2023)**, de conformidad con las disposiciones del artículo diecisiete (17) del Reglamento sobre Lineamientos para la Gestión Integral de Riesgos, aprobado mediante la Tercera Resolución de la Junta Monetaria de fecha **DIECISEIS (16)** del mes de **MARZO** del año **DOS MIL DIECISIETE (2017)**, en virtud de la cual se declara y certifica: **(a)** que la Sociedad cuenta con una gestión integral de riesgos acorde a los criterios y requerimientos mínimos establecidos en el citado Reglamento; y, **(b)** que es del conocimiento del Consejo de Administración la información proporcionada por la Alta Gerencia, los informes del Comité de Auditoría, del Comité de Gestión Integral de Riesgos y de las evaluaciones externas del proceso de gestión integral de riesgos, así como de que las medidas correctivas que se hayan tomado consten en las actas correspondientes.

Esta resolución fue adoptada a unanimidad de votos.

Continuando con el orden del día, el presidente de la asamblea dio paso al siguiente punto de la agenda, relativo a la designación del señor Pedro José Nieto como Asesor del Consejo de Administración para el período **MARZO** del **DOS MIL VEINTITRES (2023)** - **MARZO** del **DOS MIL VEINTICUATRO (2024)**.

Sobre este tema, el presidente de la sesión informó a los asistentes que se presenta a esta asamblea para fines de decisión, la propuesta de nombrar al señor Pedro José Nieto como Asesor del Consejo de Administración para el período **MARZO** del **DOS MIL VEINTITRES (2023)** - **MARZO** del **DOS MIL VEINTICUATRO (2024)**.

Una vez culminada la presentación del tema en cuestión, el presidente de la sesión puso a disposición de los asistentes el uso de la palabra por si tenían cuestionamientos o aspectos que abundar con relación al mismo, y, en vista de que ninguno de los accionistas presentes o representados solicitó el uso de la palabra para realizar comentarios o intervenciones, fue sometida a votación y adoptada la siguiente resolución:

DECIMO SEGUNDA RESOLUCION

La Asamblea General Ordinaria Anual del **BANCO MÚLTIPLE BDI, S. A.**, válida y regularmente reunida, **DESIGNA** al señor Pedro José Nieto como Asesor del Consejo de Administración para el período **MARZO** del **DOS MIL VEINTITRES (2023)** - **MARZO** del **DOS MIL VEINTICUATRO (2024)**.

Esta resolución fue adoptada a unanimidad de votos.

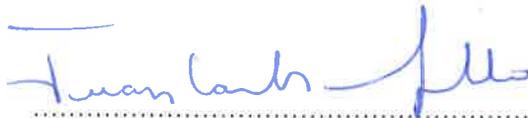
Luego de la aprobación de estas resoluciones, el presidente de la asamblea ofreció el uso de la palabra a los accionistas por si tenían algún otro tema que tratar dentro de la competencia de esta asamblea general ordinaria anual, no habiendo ningún accionista hecho uso de dicha oportunidad, por lo que, no habiendo más nada que tratar, el presidente indicó que se había agotado el orden del día de la asamblea, por lo que declaró levantada la sesión.



En fe de todo lo cual se levanta la presente acta que, después de leída íntegramente y aprobada por todos los accionistas presentes o representados, de manera física o remota, fue firmada por el presidente, la secretaria de la asamblea y por los accionistas concurrentes.

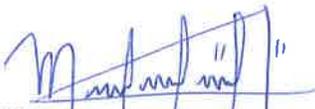
Por sí y por:

AVILA INVESTMENT HOLDINGS, LTD.;
FOMENTO PENINSULAR, S. R. L.
RD COSTA BRAVA LTD.; y,
MARIA TERESA RODRIGUEZ COPELLO:



JUAN CARLOS RODRIGUEZ COPELLO

Por **NORWEGIAN INVESTMENT FUND FOR DEVELOPING COUNTRIES (NORFUND):**



MARIA ESTHER BOQUIN



JOSE ANTONIO RODRIGUEZ COPELLO



MARIA SONSOLES RODRIGUEZ COPELLO DE RODRÍGUEZ



MARGARITA EULALIA ARGENTINA RODRIGUEZ COPELLO

Por:

La cónyuge superviviente y herederos de
JUAN JOSE GASSO PEREYRA; y,

Por: **MARIA JOSEFA DIEZ MENDEZ DE GASSO:**



MARIA ISABEL JOSEFINA GASSO DIEZ



Handwritten notes:
DOR
CF
TJC

Handwritten notes:
SUC CDZ

Handwritten notes:
FRC
A
B

Handwritten note:
ME30

Por sí y por:
**FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION PATRIMONIAL Y PLANIFICACION SUCESORAL
CG Y MP**

[Handwritten signature]
.....
CLAUDE ABIGAIL GAMEZ MONTAS

[Handwritten signature]
.....
MILAGROS TERESA GARCIA-CALDERON PORTUGAL

Por: **BANDIRMA VENTURES, LTD.:**

[Handwritten signature]
.....
GREGORIO GRAU PUJADAS

Por: **INVESTMENTS LATIN AMERICAN CORP.**

[Handwritten signature]
.....
JOSE MARIA CARBALLO GARCIA

Por **TENENCIA, INC.:**

[Handwritten signature]
.....
ANA ISABEL CACERES MATOS

Por si y por:
MIREN AMAYA SALAZAR REMENTERIA

[Handwritten signature]
.....
BINGENE SALAZAR REMENTERIA

[Handwritten signature]
.....
DAVID CASE Y CYNTHIA CASE

[Handwritten signature]
.....
MENCIA ALTAGRACIA COLLADO DE SANG



J.A.
.....
JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ

A.A.R.
.....
ANDRES ANSELMO RODRIGUEZ

Car. del padre J.
.....
CARLOS ALBERTO DE JESUS DEL GIUDICE GOICOECHEA

Por sí y por: **TENEDORA CARO GOMEZ, S. R. L.;**
GIA MARINA CARO GOMEZ; y,
JOSE ANTONIO CARO GOMEZ:

J.C.C.G.
.....
JUAN CRISTOBAL CARO GOMEZ

Por sí y por:
ALEXIA FERIS DE RODRIGUEZ:

P.E.R.M.
.....
PEDRO ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ

J.C.R.G.
.....
JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ

J.A.M.C.
.....
JOSE ANTONIO DE MOYA CUESTA

Por sí y por:
DIEGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

D.R.R.
.....
DANIELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

E.R.R.
.....
ELOY RODRIGUEZ RODRIGUEZ



JJS

DWC

CSL

MEBO

mgd sue
or
A

FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ

CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Los que suscriben, **JUAN CARLOS RODRIGUEZ COPELLO** y **ANA ISABEL CACERES MATOS**, en sus respectivas calidades de presidente y secretaria de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas del **BANCO MULTIPLE BDI, S. A.**, celebrada en esta misma fecha, **CERTIFICAN**: que el presente documento es el acta original de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, celebrada el día **VEINTIUNO (21)** del mes de **MARZO** del año **DOS MIL VEINTITRES (2023)**.

CERTIFICO:

VISTO BUENO:

ANA ISABEL CACERES MATOS
Secretaria de la Asamblea

JUAN CARLOS RODRIGUEZ COPELLO
Presidente de la Asamblea



ORIGINAL
FECHA: 29/03/23 HORA: 04:00 PM
NO EXP.: 1095259 R. M.: 9118SD
LIBRO: 62 FOLIO: 420
VALOR: 500.00
DOC.: ACTA Y NOMINA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
NUM.: 8679584



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'mcp', 'OR', 'AUC', 'COP', 'MEBO', and others.