

Santo Domingo, D. N.
28 de abril del 2023

Señor
Ernesto Bournigal
Superintendente del Mercado de Valores
Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV)
Ciudad.-
Ciudad

Atención: Sra. Olga Nivar
Dirección de Oferta Pública

Asunto: Hecho relevante sobre la Celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual de Tenedores de Valores del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03 - FU.

Estimados señores;

Quien suscribe, **Rebecca Wachsmann Fleischmann**, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad No.031-0414694-3, en calidad de Vicepresidenta Ejecutiva y Gestora Fiduciaria Universal, S.A., constituida y organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, provista del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 1-30-95165-9, con domicilio y asiento social ubicado en la Avenida Winston Churchill esquina Andres Julio Aybar, 9no. Piso, Citi Tower, de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana; por este medio hacemos de conocimiento general la celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual de Tenedores de Valores del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03 - FU (SIVFOP-006), (en lo adelante “Fideicomiso”) celebrada en fecha veintisiete (27) de abril del dos mil veintitrés (2023), en la cual se conocieron y aprobaron los siguientes temas:

1. Se conoció y aprobó la Nómina de los Tenedores presentes o representados en la Asamblea General de Tenedores de Valores y en consecuencia se libra Acta de que la asamblea se encuentra válidamente constituida y apta para deliberar y adoptar decisiones por encontrarse representados suficientes Tenedores del Fideicomiso para conformar el quórum requerido;
2. Se conocieron y aprobaron las Cuentas, el Inventario, el Balance General correspondientes al ejercicio social cerrado al día treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022) de la sociedad Pasteurizadora Rica, S.A.; asimismo, aprueban el Informe presentado por el Presidente del Consejo de Administración y el Informe del Comisario de Cuentas sobre la situación financiera de la sociedad Pasteurizadora Rica, S.A. correspondiente al ejercicio social cerrado al día treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022); y, en consecuencia, se instruyó a Fiduciaria Universal, S.A., en calidad de administradora del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03 - FU, a través de la representación de su Gestor

Fiduciario, para que vote en ese mismo sentido en la próxima Asamblea General Ordinaria Anual de Pasteurizadora Rica, S.A.;

3. Se instruyó a Fiduciaria Universal, en calidad de administradora del Fideicomiso, para que apruebe, en la Asamblea General de Accionistas de Pasteurizadora Rica, S.A., que sea declarado como utilidad neta del pasado ejercicio social de la sociedad Pasteurizadora Rica, S.A. la suma de Mil Ciento Veintitres Millones Seiscientos Siete Mil Setecientos Noventa y Un Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$1,123,607,791.00). Asimismo, los Tenedores de Valores, resuelven aprobar a que sea declarado y pagado a título de dividendo entre los accionistas de la sociedad Pasteurizadora Rica, S.A., el monto de RD\$270.00 por cada acción suscrita y pagada; y aprueban que sea ordenado al Consejo de Administración de la sociedad Pasteurizadora Rica, S.A. a proceder con su distribución en efectivo, así como realizar todos los trámites y gestiones necesarias para que dichos accionistas reciban los dividendos netos que les corresponden, por cheque o transferencia bancaria;
4. Se aprobó la designación de Ernst & Young como Auditores Externos de la sociedad Pasteurizadora Rica, S.A. para el próximo ejercicio social; y, en consecuencia, instruyen a Fiduciaria Universal, S.A., en calidad de administradora del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03 - FU, a través de la representación de su Gestor Fiduciario, que vote en ese mismo sentido en la próxima Asamblea General Ordinaria Anual de Pasteurizadora Rica, S.A.;
5. Se instruyó a Fiduciaria Universal, en calidad de administradora del Fideicomiso, para que apruebe, en la Asamblea General de Accionistas de Pasteurizadora Rica, S.A., la designación de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad Pasteurizadora Rica, S.A., conforme fue presentado a los tenedores;
6. Se instruyó a Fiduciaria Universal, en calidad de administradora del Fideicomiso, para que apruebe, en la Asamblea General de Accionistas de Pasteurizadora Rica, S.A., la designación del Sr. Hugo Taveras Badia como comisario de cuentas de la sociedad;
7. Se conoció y se hizo constar en acta, las acciones suscitadas con cargo al capital de la sociedad Pasteurizadora Rica, S.A. durante el año 2022;
8. Se conoció y se hizo constar en acta la actual composición accionaria de la sociedad Pasteurizadora Rica, S.A.;
9. Se instruyó a Fiduciaria Universal, en calidad de administradora del Fideicomiso, para que apruebe, en la Asamblea General de Accionistas de Pasteurizadora Rica, S.A., que le sea conferido el poder al señor Lic. Pedro G.

Brache Alvarez, Presidente del Consejo de Administración de la sociedad Pasteurizadora Rica, S.A., o a la persona en quien este delegue, pudiendo ser cualquier abogado de la Oficina Castillo & Castillo, para realizar las gestiones o trámites para la inscripción del acta de la Asamblea Ordinaria Anual de la Pasteurizadora Rica, S.A. en el Registro Mercantil

10. Se conocieron y aprobaron los Estados Financieros Auditados del Fideicomiso del período que finalizó el 31 de diciembre de 2022. En consecuencia, otorgan descargo a Fiduciaria Universal, S. A., el Gestor Fiduciario y a sus representantes por su gestión, así como por todos los actos realizados en el ejercicio de sus respectivas funciones durante dicho período.

Cordialmente,

Rebecca Wachsmann Fleischmann
Vicepresidente Ejecutiva y Gestor Fiduciario
Fiduciaria Universal

