



**CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL, S.A.
(CORBANA S.A.)
CONVOCATORIA**

Se convoca a los tenedores de las acciones de la Serie “A”, “B”, “C”, “D”, “E” de la Corporación Bananera Nacional, Sociedad Anónima, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en la que se conocerán los siguientes puntos de agenda:

- 1. Aprobación del presupuesto de CORBANA S.A. para el año económico 2024. (Extraordinaria)*
- 2. Nombramiento del grupo ad hoc para el análisis del presupuesto 2025, conformado por tres miembros externos. (Extraordinaria)*
- 3. Exposición de las gestiones llevadas a cabo por CORBANA en relación con el tema del Living Wage y su aplicación en Costa Rica, la matriz The Sustainable Trade Initiative (IDH) y las organizaciones laborales en el sector bananero. (Ordinaria)*

Los documentos referidos a los puntos anteriores podrán ser accedidos por medio de un enlace (link) que se remitirá al correo electrónico que los accionistas tienen registrado en la base de datos de CORBANA, lo anterior de conformidad con el acuerdo adoptado en el artículo IX de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de CORBANA, celebrada el 28 de marzo de 2023; en caso que el productor desee agregar o modificar el correo electrónico lo podrá comunicar a la siguiente dirección de correo tcervo@corbana.co.cr. También los documentos se encuentran disponibles para su retiro en formato físico en la Secretaría de Junta Directiva, en las instalaciones de CORBANA, oficinas centrales.

PRIMERA CONVOCATORIA

Se fija la primera convocatoria de la Asamblea a las 14:00 horas del **LUNES 18 DE DICIEMBRE DE 2023**, dando inicio la reunión siempre que se alcance el quórum correspondiente. El quórum en primera convocatoria para la asamblea será de las tres cuartas partes de la totalidad de las acciones que constituyen el capital social de la empresa.

SEGUNDA CONVOCATORIA

De no existir el quórum requerido en primera convocatoria, se celebrará la reunión una hora más tarde en segunda convocatoria, a las 15:00 horas de ese día, con el número de acciones que estén acreditadas a esa hora. La Asamblea se realizará en primera o segunda convocatoria siempre que estén representadas las tres primeras series de acciones (A, B, C). Esta Asamblea se llevará a cabo de forma **presencial** en la **Sala de Eventos de CORBANA**.

ACREDITACIÓN EN LA ASAMBLEA

Los accionistas que sean personas jurídicas deberán acreditar su representación mediante certificación de personería digital, la cual podrán solicitar a la Sección Legal de CORBANA, incluso el día de la Asamblea, servicio que no tendrá costo alguno.

También podrán acreditar la representación mediante certificaciones del Registro Nacional o notariales, obtenidas o elaboradas por sus propios abogados/notarios o bien, utilizar las presentadas en cualquiera de las dependencias de CORBANA durante los dos meses anteriores al día en que se celebre la Asamblea. Para ejercitar esta opción deberá comunicarse dicha situación a la Secretaría de la Junta Directiva, antes del día 15 de diciembre del año en curso.

En el caso de que se delegue la representación en otra persona, se deberá adjuntar, además, una carta poder o poder especial, debidamente autenticado. Los socios, tanto personas físicas como jurídicas, podrán acreditarse en las Oficinas Centrales de CORBANA S.A., en la Secretaría de Junta Directiva, los días 14 y 15 de diciembre de 2023, de las 08:00 a las 16:30 horas, así como el propio día de la Asamblea a partir de las 14:00 horas.

Atentamente,

Ing. Jorge A. Sauma Aguilar
GERENTE GENERAL

Sra. Tatiana Calvo Montenegro
SECRETARIA EJECUTIVA DE JUNTA DIRECTIVA