

SAC-01618-2025

San José, 29 de Septiembre de 2025

Señores(as):
Osvaldo Vega Madriz

Referencia : ACUERDO 9931-II DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS DEL 18/09/2025. Ratificación para incluir en agenda Asambleas de Accionistas de INS Valores Puesto de Bolsa S.A. e INS Inversiones Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.. PUBLICO

Para su conocimiento y acciones correspondientes, le comunico que la Junta Directiva del INS en sesión ordinaria n.º 9931, artículo II del 18 de setiembre del 2025, tomó el siguiente acuerdo sobre el tema citado en la referencia:

La señora presidenta, **Licda. Gabriela Chacón Fernández**, plantea una moción a los señores directores, en el sentido de ratificar la inclusión en el orden del día de las sesiones de las asambleas de las Asambleas de Accionistas n.º 147 de INS Valores Puesto de Bolsa S.A y n.º 112 de INS Inversiones Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A, con el propósito de conocer el oficio SAC-01572-2025 con el comunicado del Acuerdo 123-I del Comité de Nominaciones y Remuneraciones Corporativo, con los resultados del estudio de idoneidad de la persona candidata para ocupar cargos vacantes en las juntas directivas de dichas subsidiarias. Lo anterior a efecto de cumplir con los Acuerdos 146-I y 111-I de las asambleas de Accionistas de INS Valores Puesto de Bolsa S.A e INS inversiones SAFI S.A, respectivamente.

Fundamenta su moción debido a la prioridad de que sean conformadas estas juntas directivas, dada la urgencia de conocer y aprobar los presupuestos del 2026 de ambas subsidiarias con plazo al 30 de setiembre 2025.

La Junta Directiva **CONSIDERANDO:**

Que es de recibo la moción de la señora presidenta, y según lo expuesto, discutido y analizado que consta en la transcripción de este artículo:

ACUERDA:

Ratificar la inclusión en el orden del día de las sesiones de las Asambleas de Accionistas n.º 147 de INS Valores Puesto de Bolsa S.A y n.º 112 de INS Inversiones Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Acuerdo firme

Atentamente,
Secretaría de Actas Corporativa
Secretario de Actas
Alex Alberto Díaz Morera

cc: Julieth Cambronero Madrigal, Gabriela Chacón Fernández, Andreina Vargas Gutiérrez, Katherine Naranjo León, Irene Castro Hernández

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y DESCARGO DE RESPONSABILIDADES: La información de este documento y sus anexos es confidencial, puede contener información privilegiada y es exclusiva solo para el uso del destinatario mencionado. El acceso a esta información por otras personas distintas a las designadas no está autorizado, por lo tanto, no podrá ser objeto de reproducción total o parcial, tratamiento informático ni transmisión por medio físico o virtual de ninguna forma, sin permiso previo del GRUPO INS. Nuestra organización no se hace responsable del uso que puedan hacer terceros con esta información. Cualquier persona que reciba este mensaje por error debe notificarlo inmediatamente al remitente vía telefónica o correo electrónico y borrarlo permanentemente de sus dispositivos informáticos u otros dispositivos similares. La violación al mandato de este aviso puede dar lugar a responsabilidades legales.

Estado: Enviado

Enviado: 29/09/2025 02:35:38 PM