



Compañía de Seguros, S.A.

DEBIDA DILIGENCIA ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

PA-CUM-F-13 V1.

ASSA Compañía de Seguros, S.A., en cumplimiento a lo establecido en la Ley 23 del 15 de abril del 2015 y el Acuerdo No.3 del 22 de noviembre de 2022, por el cual se reglamentan las disposiciones de prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y como Sujeto Regulado del Sector Asegurador por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, cuenta con políticas y procedimientos relacionados a la mitigación de riesgos relacionados al BC/FT/FPADM.

DATOS GENERALES

Razón Social: ASSA Compañía de Seguros, S.A. Razón Comercial: ASSA Compañía de Seguros, S.A.
 Registro Único de Contribuyente (RUC): 3724-103-53659 DV.43 No. Licencia: 49
 Dirección física: Avenida Nicanor de Obarrio, entre calle 56 y 57, Edificio ASSA. Corregimiento de Bella Vista, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá.
 (País, Provincia, Distrito, Corregimiento, Urbanización, Calle, Nombre de Edificio, # de apartamento o casa)
 País de constitución: Panamá Fecha de constitución: 10-abril-1980 Fecha de registro: 25-abril-1980
 País donde opera: Panamá Fecha de inicio de operaciones: 1-octubre-1981
 Actividad a la que se dedica: Venta de seguros ramos personas, ramos generales y fianzas.
 Teléfono: 300-2772 Correo electrónico: cumplimentopa@assanet.com Apartado postal: 0816-01622
 Lugar o lugares (país) donde tributa por sus ingresos: Panamá Sitio web: <https://assanet.com>
 Agente Residente: Galindo Arias & López Dirección: Ave. Federico Boyd, Scotia Plaza Pisos 9-11.
 Datos Financieros: <https://www.assanet.com/acerca-de-assa/#informacin-financiera>

DATOS DE LOS DIRECTORES Y DIGNATARIOS DE LA JUNTA DIRECTIVA

| Nombre completo | Fecha de Nacimiento | Dirección | Cargo | Nacionalidad |
|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Stanley Alberto Motta | 15-junio-1945 | Ciudad de Panamá | Presidente | Panameña |
| Leopoldo Arosemena | 4-abril-1975 | Ciudad de Panamá | Vice-presidente | Panameña |
| Alfredo De La Guardia | 20-junio-1964 | Ciudad de Panamá | Secretario | Panameña |
| Salomón Hanono | 23-julio-1968 | Ciudad de Panamá | Tesorero | Panameña |
| Luis Carlos Motta | 21-mayo-1965 | Ciudad de Panamá | Director | Panameña |

DATOS DE LOS ACCIONISTAS / BENEFICIARIOS FINALES

Confirmamos que la titularidad accionaria de ASSA Compañía de Seguros, S.A. es la siguiente:

- El 99.98% de la titularidad accionaria de ASSA Compañía de Seguros, S.A. corresponde a ASSA Compañía Tenedora, S.A. (RUC: 1686217-1-683439 DV: 84, fecha de constitución: 30-noviembre-2009).
- El 95.01% de la titularidad accionaria de ASSA Compañía Tenedora, S.A. corresponde a Grupo ASSA, S.A. (RUC: 822-415-143050 DV: 81, fecha de constitución: 22 de septiembre de 1971).

Grupo ASSA, S.A. es una compañía tenedora cuyas acciones se cotizan en la Bolsa Latinoamericana de Valores (LATINEX). Por tanto, la titularidad accionaria es variable. Sin embargo, bajo nuestro mejor saber y según los registros disponibles a la fecha, ninguna persona natural es beneficiario final con 10% o más de la titularidad accionaria de Grupo ASSA, S.A.

Grupo ASSA, S.A. es supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores. La información pública de Grupo ASSA, S.A. se encuentra disponible en:

<https://www.latinexbolsa.com/es/emisor/assa/>
<https://assanet.com/acerca-de-assa/#informacin-financiera>
<https://assanet.com/acerca-de-assa/junta-directiva/>

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL O ADMINISTRADOR

| Nombre | Ocupación | Nacionalidad | F. de Nacimiento | Dirección | E-mail |
|----------------|--------------------------------|--------------|------------------|-------------------|--|
| Ian Van Hoorde | VP Ejecutivo y Gerente General | Panameña | 24-abril-1971 | Ciudad de Panamá. | ivanhoorde@assanet.com |

PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)

A nuestro buen saber y entender, ninguno de los miembros de esta sociedad (directores, dignatarios, representante legal, apoderado, socios, accionistas o beneficiarios finales) son considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP).

DATOS BANCARIOS – BANCO INTERMEDIARIO

| Nombre | Dirección | Swift Code: |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| Citibank New York, N.Y. | Estados Unidos, Nueva York. | CITIUS33 |

DATOS BANCARIOS – BANCO BENEFICIARIO

| Nombre | Dirección | Swift Code: |
|----------------------------|--------------------------------|-------------|
| Banco General, S.A. | República de Panamá. | BAGEPAPA |
| Cuenta Bancaria Corriente: | 03-01-09-009204-7 | |
| Titular de la cuenta: | ASSA Compañía de Seguros, S.A. | |

Declaración: La información publicada en este documento es propiedad exclusiva de ASSA Compañía de Seguros, S.A., siendo una compañía que ejerce la actividad seguros y reaseguros, debidamente regulada en la República de Panamá, por lo cual la presente declaración y su contenido son de carácter público para fines regulatorios de cumplimiento y gobernabilidad de la compañía, para parte interesa y/o terceros. Por lo tanto, el documento, así como su contenido son vigentes, reales y se actualiza cuando existe cambios en la información. Para Contacto puede escribirnos a la siguiente dirección de correo: cumplimentopa@assanet.com