



**ANDINO INVERSIONES GLOBAL S.A.**  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Madrid, 27 de mayo de 2024

**TARJETA DE DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN Y VOTO** para la Junta General extraordinaria de ANDINO INVERSIONES GLOBAL S.A. que se celebrará en la calle Jose Ortega y Gasset 22-24 5 planta, Madrid (28006), el día 27 de junio de 2024 a las 18:30 horas en primera (1ª) convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día 28 de junio de 2024 en segunda (2ª) convocatoria.

**ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA:**

*“Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023 de acuerdo con el PGC y el Informe de Gestión del ejercicio 2023, redactadas en castellano e inglés.*

*Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.*

*Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023 preparadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE) y del Informe de Gestión Consolidado del ejercicio 2023, redactados en castellano y en inglés.*

*Cuarto.- Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración.*

*Quinto.- Apoderamiento para elevar a público e inscribir, en su caso, las anteriores decisiones.*

*Sexto.- Ruegos y preguntas.*

*Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.”*

<b>Titular:</b>	<b>Domicilio:</b>
<b>Número de acciones</b>	<b>Email:</b>
<b>Número de acciones mínimo para asistir:</b>	

**DELEGACIÓN**

El accionista que no desee asistir a la Junta puede otorgar su representación y delegar su voto en cualquier otra persona. El representante también tendrá que firmar esta delegación.

El accionista titular de esta tarjeta confiere su representación a: (Marque una sola de las siguientes casillas y, en su caso, designe al representante. Para que sea válida esta representación el accionista que delega deberá firmar en el lugar designado a tal efecto)

- 1.  El Presidente del Consejo, Don Carlos Rodolfo Juan Vargas Loret de Mola
- 2.  ..... DNI/NIE nº .....

Se entenderá conferida a favor del Presidente del Consejo de Administración toda delegación que no contenga expresión nominativa de la persona en quien se delega.

Para conferir sus instrucciones de voto, marque con una cruz la casilla correspondiente en el siguiente cuadro.

**En caso de que no se complete alguna de las citadas casillas, le otorgo instrucciones precisas de voto a favor de las propuestas formuladas por el consejo de administración.**

Punto del orden del día	1	2	3	4	5	6	7
A favor							
En contra							
Abstención							
En blanco							

La delegación se extiende, salvo indicación expresa en contrario a continuación, a las propuestas de acuerdo no formuladas por el Consejo de Administración o sobre puntos no incluidos en el Orden del Día adjunto, en relación con las cuales el representante votará en el sentido que entienda más favorable a los intereses del representado, en el marco del interés social. Marque la casilla **NO** siguiente sólo si se opone a esta extensión de la delegación, en cuyo caso se entenderá que el accionista instruye al representante para que se abstenga:  NO

Se informa que, si el Presidente del Consejo de Administración se encontrase en conflicto de interés y no se hubiera impartido instrucciones de voto precisas, la representación, salvo indicación expresa en contrario a continuación, se entenderá conferida al Secretario de la Junta General de Accionistas.

Marque la casilla **NO** siguiente sólo si no autoriza la sustitución (en cuyo caso se entenderá que el accionista instruye al representado para que se abstenga):  NO

**Firma del accionista**

**Firma del representante**

En ....., a ..... de .....de 2024

En ....., a ..... de .....de 2024