



“ANDINO INVERSIONES GLOBAL, S.A.”

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**CALL TO THE GENERAL
SHAREHOLDERS' MEETING**

Estimado Accionista,

Por medio de la presente, siguiendo las instrucciones del Presidente del Consejo de Administración Don Carlos Rodolfo Juan, Vargas Loret de Mola se le informa que el Consejo de Administración de **“ANDINO INVERSIONES GLOBAL, S.A.”** (en adelante, la **“Sociedad”**), ha acordado convocarle a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en su domicilio social sito en la calle Jose Ortega y Gasset 22-24, 5ª planta, Madrid (28006), el próximo día **27 de junio de 2024** a las **18:30** horas en **primera convocatoria** y, en caso de no alcanzar el quorum requerido, en el mismo lugar y hora del día **28 de junio de 2024** en **segunda convocatoria**, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- *“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.*

Dear Shareholder,

You are hereby informed, on the instructions of the Chairman of the Board of Directors Mr. Don Carlos Rodolfo Juan, Vargas Loret de Mola, that the Board of Directors of **“ ANDINO INVERSIONES GLOBAL, S.A.”** (hereinafter, the **“Company”**), has agreed to convene you to the Ordinary General Shareholders' Meeting to be held at its registered office located at calle Jose Ortega y Gasset 22-24, 5ª planta, Madrid (28006), next **27 June 2024** at **18:30** hours on **first call** and, if the required quorum is not reached, at the same place and time on **28 June 2024** on **second call**, in accordance with the following:

AGENDA:

First.- *Examination and approval, as the case may be, of the Annual Accounts of the Company for the year ended 31 December 2023 in accordance with the PGC and the Management Report for 2023, drawn up in Spanish and English language.*

Second.- *Approval of the application of the result for the year ended 31 December 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.

Se pone en su conocimiento que **NINGUNO** de los acuerdos propuestos tiene la condición de acuerdo calificado como “*Materia Sujeta a Mayoría Reforzada*”, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos de la Sociedad.

Third.- Examination and approval, as the case may be, of the Consolidated Annual Accounts for the year ended 31 December 2023 prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) as adopted by the European Union (EU-IFRS) and the Consolidated Management Report for the year 2023, drawn up in Spanish and English language.

Fourth.- Approval of the social management carried out by the Board of Directors.

Fifth.- Power of attorney to make the above decisions public and register them, if appropriate.

Sixth.- Pleas and queries.

Seventh.- Drafting, reading and approval, if appropriate, of the minutes of the meeting.

It is brought to your attention that **NONE** of the proposed resolutions has the status of a resolution of “*Matter Subject to Enhanced Majority*”, in accordance with the provisions of article 18 of the Company's Articles of Association.

PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA

De conformidad con el art. 173 de la Ley de Sociedades de Capital y el art. 16.1 de los Estatutos Sociales, la Junta se **convoca** mediante anuncio publicado en la página web de la Sociedad (<https://www.andinoglobal.com/>)

PUBLICATION OF THIS CALL

Pursuant to art. 173 of the Enterprises Companies Act and art. 16.1 of the Articles of Association, the General Shareholder Meeting is **called** by means of a notice published on the Company's website (<https://www.andinoglobal.com/>),



inscrita y creada en los términos del art. 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital (LSC). Con carácter complementario, el Consejo de Administración podrá, si lo estima conveniente, remitir el anuncio de la convocatoria, bien por correo certificado o bien por correo electrónico, a las direcciones de los accionistas.

registered and created under the terms of art. 11 bis of the Enterprises Companies Act (LSC). In addition, the Board of Directors may, if it deems appropriate, send the notice of the meeting by registered post or by e-mail to the addresses of the shareholders.

COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA

COMPLEMENT TO THE CALL FOR PROPOSALS

De conformidad con el art. 172.1 LSC y 16 de los Estatutos de la Sociedad, aquellos accionistas que representen, al menos, el **CINCO POR CIENTO (5%)** del capital social podrán solicitar que se publique un **complemento a la convocatoria** de la Junta, para incluir uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad y que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los **CINCO (5) DÍAS** siguientes a la publicación de la convocatoria.

In accordance with art. 172.1 LSC and 16 of the Company's Articles of Association, shareholders representing at least **FIVE PERCENT (5%)** of the share capital may request the publication of a **supplement to the call** of the General Meeting to include one or more items on the agenda. This right must be exercised by means of reliable notification to the Company, which must be received at the registered office within **FIVE (5) DAYS** following the publication of the notice of call.

De igual modo, el **Presidente del Consejo** de Administración está expresamente facultado para **introducir nuevos puntos en el orden** del día de la convocatoria, publicando un complemento de la convocatoria a tales efectos.

Likewise, the **Chairman of the Board of Directors** is expressly empowered to **add new items to the agenda** of the call to meeting by publishing a supplement to the call to meeting for this purpose.

PARTICIPACIÓN, ASISTENCIA, REPRESENTACIÓN Y VOTO A DISTANCIA

PARTICIPATION, ATTENDANCE, REPRESENTATION AND REMOTE VOTING

De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos de la Sociedad, podrán **asistir y participar** en la Junta General ordinaria de accionistas,

Pursuant to Article 19 of the Company's Articles of Association, all holders of voting shares whose ownership is registered in the Shareholders' Register at



con derechos de voz y voto, todos los titulares de acciones con derecho de voto que tengan inscritas su titularidad en Libro Registro de Acciones Nominativas con **CINCO (5) DÍAS NATURALES** de antelación de aquel en que haya de celebrarse la Junta, es decir, **no más tarde del día 21 ó 22 de junio de 2024**, según la Junta se celebre en primera o segunda convocatoria, respectivamente.

En aplicación del artículo 19.5 de los Estatutos Sociales, los accionistas con derecho de asistencia **podrán otorgar su representación y emitir su voto a distancia** sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria por escrito mediante la entrega de **la Tarjeta de asistencia, delegación y voto** que se acompaña como **Anexo número 1** a la presente convocatoria. Esta tarjeta, de conformidad con lo establecido en el artículo 19.5 de los Estatutos, deberá ser debidamente cumplimentada, **firmada de forma manuscrita legitimada notarialmente o mediante firma electrónica** y enviada a la Sociedad por correo postal con acuse de recibo (a la dirección calle de la calle Jose Ortega y Gasset 22-24, 5ª planta, Madrid 28006), o electrónicamente, con acuse de recibo, a la dirección de correo electrónico investors@andinoglobal.com. La recepción de estas Tarjetas, para ser computadas como válidas, deberá producirse antes de las **24 horas del TERCER (3º) día anterior** al previsto para la celebración de la Junta General de Accionistas en primera convocatoria, es decir, antes de las **24:00 horas del día 27**

least **FIVE (5) CALENDAR DAYS** prior to the date on which the Meeting is to be held, i.e. no later than **21 or 22 May 2024**, depending on whether the Meeting is held on first or second call, respectively, may attend and participate in the Ordinary General Meeting of Shareholders, with the right to speak and vote.

Pursuant to article 19.5 of the Company Bylaws, shareholders entitled to attend may grant **proxy and cast their vote remotely** on proposals relating to items included in the agenda of the call to meeting in writing by delivering **the attendance, proxy and voting Card** that is attached to the call as **Annex number 1**. This Card, pursuant to article 24.1 of the Bylaws, must be **duly completed, signed in handwritten form, notarised or digitally signed** and sent to the Company by post with acknowledgement of receipt (to the address calle Jose Ortega y Gasset 22-24, 5ª planta, Madrid 28006), or electronically, with acknowledgement of receipt, to the e-mail address **investors@andinoglobal.com**. These Cards must be received before the Meeting is held. In order to be counted as valid, these Cards must be received before **24 hours on the THIRD (3rd) day prior** to the date scheduled for the General Shareholders' Meeting on first call, i.e. before **24:00 hours on 27 June**, as stipulated in article 19.6 of the Articles of Association.



de junio, tal y como prescribe el artículo 19.6 de los Estatutos.

| DERECHO DE INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA | SHAREHOLDER'S RIGHT TO INFORMATION |
|--|--|
| <p>De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de la publicación de la convocatoria hasta el SÉPTIMO (7º) DÍA ANTERIOR al previsto para la celebración de la Junta General ordinaria, los accionistas podrán solicitar al Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen oportunas en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día, así como formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.</p> | <p>According to article 197 of the Enterprises Company Act, from the date of publication of this call and until SEVEN (7º) DAYS before the expected date of holding the Ordinary General Shareholders' Meeting, every shareholder may ask the Board of Directors in writing any information or clarifications considered appropriate in respect to the items of the Agenda, as well as to formulate in writing any questions they might considered as relevant.</p> |
| <p>Desde la publicación de la convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito (el cual podrá efectuarse mediante correo electrónico con acuse de recibo) de copia de las propuestas de acuerdo y de la documentación contable a aprobar, así como de la restante documentación que con ocasión de la celebración de esta Junta deba ponerse necesariamente a su disposición.</p> | <p>From the publication of the call of meeting, shareholders shall be entitled to examine at the registered office and to request the immediate delivery or dispatch free of charge (which may be effected by e-mail with acknowledgement of receipt) of copies of the proposed resolutions and of the accounting documents to be approved, as well as of any other documents that must necessarily be made available to them in connection with the holding of this meeting.</p> |
| <p>Se acompaña como Anexo número 2 de la presente convocatoria la documentación contable a aprobar en la Junta convocada.</p> | <p>The accounting documentation to be approved at the Meeting is attached as Annex number 2 to this call.</p> |
| PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL | PROTECTION OF PERSONAL DATA |
| <p>Se informa a los accionistas y/o sus representantes, de que sus datos personales, así como aquellos que sean</p> | <p>Shareholders and/or their representatives are informed that their personal data, as well as those provided by the credit</p> |



facilitados por las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión en las que dichos accionistas tengan depositadas o custodiadas sus acciones o que sean obtenidos a través de la grabación de la Junta General, serán tratados por ANDINO INVERSIONES GLOBAL, S.A. (NIF: A-09716036, Dirección: calle Jose Ortega y Gasset 22-24, 5ª planta, Madrid (28006) Tel: +34 667058670, email: investors@andinoglobal.com, como Responsable del tratamiento. La finalidad de este tratamiento es (i) el desarrollo, gestión y control de la relación accionarial; (ii) la celebración, grabación y difusión de la Junta General y cumplir con sus obligaciones legales derivada de la misma, (iii) gestionar el ejercicio de los derechos de los accionistas de asistencia, información, delegación y voto y (iv) garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable. La base legal es la ejecución de la relación contractual existente, así como el cumplimiento de las obligaciones legales. Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, ante ANDINO INVERSIONES GLOBAL, S.A. mediante el envío de un correo electrónico en la siguiente dirección: investors@andinoglobal.com. Los accionistas que sean personas jurídicas podrán ejercer el derecho de rectificación de la información incompleta o inexacta sobre su identidad como accionistas. Asimismo, podrán en cualquier momento, reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es).

institutions and investment services companies in which said shareholders have deposited or held their shares or which are obtained through the recording of the General Meeting, will be processed by ANDINO INVERSIONES GLOBAL, S.A. (NIF: A-09716036, Address: calle Jose Ortega y Gasset 22-24, 5ª planta, Madrid (28006) Tel: +34 667058670, email: investors@andinoglobal.com, as the party responsible for the processing. The purpose of this processing is (i) the development, management and control of the shareholder relationship; (ii) the holding, recording and dissemination of the General Meeting and compliance with the legal obligations deriving therefrom, (iii) to manage the exercise of the shareholders' rights of attendance, information, delegation and voting and (iv) to ensure compliance with the applicable regulations. The legal basis is the execution of the existing contractual relationship, as well as compliance with legal obligations. The interested parties may exercise their rights of access, rectification, deletion and portability of their data, limitation and opposition to its processing, before ANDINO INVERSIONES GLOBAL, S.A. by sending an email to the following address: investors@andinoglobal.com. Shareholders who are legal entities may exercise their right to rectify incomplete or inaccurate information regarding their identity as shareholders. Likewise, they may, at any time, complain to the Supervisory Authority (Spanish Data Protection Agency www.aepd.es). For further information, you may consult the data protection policy in the space



Para más información, puede consultar la política de protección de datos en el espacio habilitado para la Junta General a través de la página web: <https://www.andinoglobal.com>

provided for the General Meeting on the website: <https://www.andinoglobal.com>.

En Madrid, a 27 de mayo de 2024.

In Madrid, 27th of June 2024

DocuSigned by:
Cristina Simón
55318A821E57423...

DocuSigned by:
Carlos Rodolfo Juan, Vargas Loret de Mola
07E866F90C18418...

Doña Cristina Simón Amián

Carlos Rodolfo Juan, Vargas Loret de Mola

**SECRETARIA NO CONSEJERA DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN/
SECRETARY NON DIRECTOR OF THE
BOARD OF DIRECTORS**

**Vº Bº PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN/ CHAIRMAN OF THE
BOARD OF DIRECTORS**