



"ANDINO INVERSIONES GLOBAL, S.A."

**CONVOCATORIA DE JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS**

Estimado Accionista,

Por medio de la presente, siguiendo las indicaciones del Presidente del Consejo de Administración Don Carlos Rodolfo Juan Vargas Loret de Mola, se informa que el Consejo de Administración de **"ANDINO INVERSIONES GLOBAL, S.A."**

(en adelante, la **"Sociedad/Compañía"**), ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará de forma exclusivamente telemática. La participación en la Junta General de Accionistas de la Compañía de podrá efectuar mediante el debido registro en la página web corporativa y entrando en el enlace establecido para la sesión.

La sesión se celebrará el próximo día **25 de junio de 2025** a las **16:00** horas de España en **primera convocatoria** y, en caso de no alcanzar el quorum requerido, en el mismo lugar y hora del día **26 de junio de 2025** en **segunda convocatoria**, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024 de acuerdo con el PGC y el Informe de Gestión del ejercicio 2024, redactadas en castellano e inglés.

**CALL TO THE GENERAL
SHAREHOLDERS' MEETING**

Dear Shareholder,

By means of this notice and following the instructions of the Chairman of the Board of Directors, Mr. Carlos Rodolfo Juan Vargas Loret de Mola, you are hereby informed that the Board of Directors of **"ANDINO INVERSIONES GLOBAL, S.A."** (hereinafter, **the "Company"**), has resolved to convene the Ordinary General Shareholders' Meeting, which will be held exclusively by telematic means. Participation in the Company's General Shareholders' Meeting may be carried out by registering in advance on the corporate website and accessing the link provided for the session.

The meeting will be held on **June 25, 2025, at 16:00 hours (Spain time) on first call** and, should the required quorum not be met, on the following day, **June 26, 2025, at the same time, 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 2024 in accordance with the PGC and the Management Report for 2024, drawn up in Spanish and English language.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024 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 2024, redactados en castellano y en inglés.

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

Quinto.- Aprobación del Reglamento del Consejo de Administración.

Sexto.- Aprobación de la autorización al Consejo de Administración para llevar a cabo aumentos de capital de la Sociedad en los términos y plazos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- En relación con el punto Séptimo del Orden del día, aprobación, asimismo, de la delegación al Consejo de Administración de la facultad de modificar la redacción del artículo 5 de los Estatutos sociales, relativo al capital social y al número de acciones.

Octavo.- Aprobación de la autorización al Consejo de Administración para subdelegar las facultades conferidas en el punto Séptimo y Octavo del Orden del día.

Noveno.- Aprobación del Dual listing de la Compañía en la Bolsa de Lima, una vez se encuentre cotizando en Euronext Growth.

Decimo.- Aprobación de la autorización al Consejo de Administración para que pueda acordar, cuando así lo estime conveniente, un canje de acciones (Swap de acciones) de Andino Investment Holding S.A.A. por acciones de la Compañía.

Second.- Approval of the application of the result for the year ended 31 December 2024.

Third.- Examination and approval, as the case may be, of the Consolidated Annual Accounts for the year ended 31 December 2024 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 2024, drawn up in Spanish and English language.

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

Fifth.- Approval of the rules of procedure of the Board of Directors.

Sixth.- Approval of the authorisation to the Board of Directors to carry out capital increases in the Company under the terms and within the period established in the Capital Companies Act.

Seventh.- Under item 7 on the agenda, approval of the delegation to the Board of Directors of the power to amend the wording of Article 5 of the Articles of Association, relating to share capital and number of shares.

Eighth.- Approval of the authorisation to the Board of Directors to sub-delegate the powers conferred in points Seven and Eight of the Agenda.

Ninth.- Approval of the dual listing of the Company on the Lima Stock Exchange once it is listed on Euronext Growth.

Tenth.- Approval of the authorisation to the Board of Directors to agree, when it deems appropriate, to an exchange of shares (share swap) of Andino Investment Holding S.A.A. for the Company.

Decimo-primer.-Aprobación de la autorización al Consejo de Administración para delegar las facultades conferidas en el punto décimo del Orden del día.

Decimo-segundo.- Aprobación de la delegación de facultades para la interpretación, ejecución, formalización e inscripción de los anteriores acuerdos

Decimo-tercero.- Ruegos y preguntas.

Decimo-cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Eleventh.- Approval of the authorization to the Board of Directors to delegate the powers conferred in item tenth of the Agenda.

Twelfth.- Approval of the delegation of powers for the interpretation, execution, formalisation and registration of the previous agreements.

Thirteenth.- Pleas and queries.

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

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/>), 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.

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/>), 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

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.

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.

PARTICIPACIÓN, ASISTENCIA, REPRESENTACIÓN Y VOTO A DISTANCIA

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,

COMPLEMENT TO THE CALL FOR PROPOSALS

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.

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.

PARTICIPATION, ATTENDANCE, REPRESENTATION AND REMOTE VOTING

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

con derechos de voz y voto, todos los titulares de acciones con derecho de voto que tengan inscritas su titularidad en el Registro de anotaciones contables con **CINCO (5) DÍAS NATURALES** de antelación de aquel en que haya de celebrarse la Junta, es decir, **no más tarde del día 20 o 21 de junio de 2025**, 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 21 de junio**, tal y como prescribe el artículo 19.6 de los Estatutos.

least **FIVE (5) CALENDAR DAYS** prior to the date on which the Meeting is to be held, i.e. no later than **20 or 21 June 2025**, 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 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 21 June**, as stipulated in article 19.6 of Company Bylaws.

DERECHO DE INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA

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.

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.

Se acompaña como **Anexo número 2** de la presente convocatoria la documentación contable a aprobar en la Junta convocada.

Se acompaña como **Anexo 3** Reglamento del Consejo a ser aprobado en esta Junta de Accionistas.

SHAREHOLDER'S RIGHT TO INFORMATION

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.

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.

The accounting documentation to be approved at the Meeting is attached as **Annex number 2** to this call.

The regulation of the Board of Directors to be approved at the Meeting is attached as **Annex number 3** to this call.



PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Se informa a los accionistas y/o sus representantes, de que sus datos personales, así como aquellos que sean 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:

PROTECTION OF PERSONAL DATA

Shareholders and/or their representatives are informed that their personal data, as well as those provided by the credit 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. 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). 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>

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

En Madrid, a 19 de mayo de 2025

In Madrid, 19 May 2025



Doña Mirari Barrena Longarte

**SECRETARIA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN/ SECRETARY OF
THE BOARD OF DIRECTORS**