

viernes, 28 de febrero de 2025

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 28/02/2025

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 26/03/2025 plataforma virtual Google Meet 10:00
- 2° 04/04/2025 plataforma virtual Google Meet 10:00
- 3° 08/04/2025 plataforma virtual Google Meet 10:00

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Designación de la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2025.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :  
Informe Auditado AIH Separado 2024.pdf
- Memoria Anual :  
Memoria Anual 2024 Andino.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :  
Principios de BGC - Secciones A y D.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :  
GC\_J40120.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :  
RS\_J40120.xlsx
- Información Adicional :  
Aviso de Convocatoria JOA 2025.pdf

Cordialmente,

CARLOS RODOLFO JUAN VARGAS LORET DE MOLA  
GERENTE GENERAL

