

jueves, 04 de septiembre 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 Especial

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 04/09/2025

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 30/09/2025 plataforma virtual Google Meet 10:00
- 2° 06/10/2025 plataforma virtual Google Meet 10:00
- 3° 10/10/2025 plataforma virtual Google Meet 10:00

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL

Observaciones :

Agenda :

- 1. Propuesta de resolución de contrato de auditores externos designados para el ejercicio 2025.
2. Nombramiento de nueva sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2025.

Archivos :

- Información Adicional :  
AIH Convocatoria.pdf

Cordialmente,

**CARLOS RODOLFO JUAN VARGAS LORET DE MOLA**  
**GERENTE GENERAL**  
**ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A.**