## OTORGAMIENTO DE PODER EN CASO NO SE PUEDA PARTICIPAR EN LA JUNTA

## \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2024.

## Señores

**Ferreycorp S.A.A.**

**Ciudad. -**

Estimados señores:

 , identificado con en mi calidad de accionista de Ferreycorp S.A.A. con \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ acciones, por la presente otorgo poder a favor de: *(MARCAR UNA DE LAS TRES OPCIONES SIGUIENTES)*

* El Presidente del Directorio, señor Andreas von Wedemeyer Knigge; identificado con D.N.I. 29232553
* La Directora / Gerente General, señora Mariela Garcia Figari De Fabbri; identificada con D.N.I. 07834536
* Al señor/señora \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificado con D.N.I./Pasaporte N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

para que me represente en la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial, convocada para el día 27 de marzo del 2024.

Este poder es válido para posteriores citaciones, en el caso de que no se alcanzase el quorum requerido en la fecha antes señalada.

**Consideraciones importantes:**

1. En caso haya otorgado poder al Presidente del Directorio, otros miembros del Directorio o a la Gerencia General para que represente sus acciones y las acciones representadas junto con las que acumule previamente de otros accionistas supere el 20% del capital, de acuerdo a nuestros reglamentos internos (Árticulo 10° del Reglamento de Junta de Accionistas) se asignará el poder a un segundo representante. Los poderes serán computados por orden de llegada.

En caso de presentarse la situación arriba estipulada, designo como segundo representante al Sr(a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificado(a) con D.N.I./Pasaporte N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. De no haber consignado un segundo representante, la sociedad lo asignará.

Adicionalmente, deseo expresar que el poder que aquí confiero autoriza a mi representante a votar como detallo a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Sentido de voto |
| Puntos de agenda de la Junta Obligatoria Anual | A favor (\*) | En contra (\*) | Abstención (\*) |
| 1. | Examen y aprobación de la memoria 2023 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como el informe del programa de sostenibilidad.  |  |  |  |
| 2. | Distribución de utilidades.  |  |  |  |
| 3.  | Ampliación del objeto social de la subsidiaria Ferreyros S.A. (Art. 2 del Estatuto Social). |  |  |  |
| 4 | Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2024. |  |  |  |
| 5. | Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas. |  |  |  |

***(\*) Nota importante:*** *En caso no se hubiera marcado alguna de las columnas, se considerará que se marcó la columna de abstención para la respectiva propuesta.*

Atentamente

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Nombre del Accionista]