

Señores
Accionistas de Proyefa Holdings N.V.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas de Proyefa Holdings N.V. (la Compañía) a una Asamblea General de Accionistas que se celebrará el 26 de febrero de 2025, a las 11:30 a.m., en The Triangle Curaçao, Hoogstraat 18-22, Otrobanda, Willemstad, Curaçao, para considerar y resolver sobre lo siguiente:

1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Presentación de cartas-poderes.
3. Revisión de los requisitos legales formales para que la Asamblea proceda.
4. Instaurar derechos de voto.
5. Lista de asistentes.
6. Aprobación del Orden del Día.
7. Anuncios.
8. Extensión del período para la preparación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2024.
9. Adoptar y aprobar los Balances Generales y Declaraciones de Ganancias y Pérdidas auditados de la Compañía correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2021, 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023.
10. No distribución de dividendos con motivo de pérdidas financieras sufridas por la Compañía durante los pasados ejercicios económicos.
11. Liberación de responsabilidad de la Junta de Directores Gerentes por los actos realizados en los pasados ejercicios económicos.

Asimismo, se informa a todos los accionistas de la Compañía que los Estados de Situación Financiera y Estados de Ganancias y Pérdidas auditados que serán sometidos a la aprobación de la Asamblea General de Accionistas están disponibles para su inspección por parte de los Accionistas o sus apoderados en las oficinas de la Compañía en Scalaweg 10, Willemstad, Curaçao, y/o pueden ser solicitados previamente por correo electrónico mediante solicitud dirigida al Sr. Ricardo Prieto a la siguiente dirección de correo electrónico: ricardoprieto@grupoagroinsumos.com.es.

12 de febrero de 2025

Messrs.
Shareholders of Proyefa Holdings N.V.

CALL AND AGENDA FOR SHAREHOLDERS
MEETING

We hereby call the shareholders of Proyefa Holdings N.V. (the Company) to a Shareholders' General Meeting to be held on February 26th, at 11:30 a.m., at The Triangle Curaçao, Hoogstraat 18-22, Otrobanda, Willemstad, Curaçao, to consider and resolve upon the following:

1. Appointment of the Chairman and Secretary of the Meeting.
2. Production of proxies.
3. Noting of the formal legal requirements for the Meeting to proceed.
4. Establishment of voting rights.
5. Attendance list.
6. Approval of the Agenda.
7. Announcements.
8. Extension of the period for preparing the Annual Accounts for the financial year ended on December 31st, 2024.
9. Confirmation and approval of the audited balance sheet and profit and loss accounts for the financial years ended on December 31st, 2021, on December 31st, 2022, and on December 31st, 2023.
10. Non distribution of dividends due to the financial losses incurred by the Company during the past financial years.
11. Discharge of the Board of Managing Directors for their actions over the past financial years.

Moreover, we hereby inform all the shareholders of the Company that the audited Balance Sheets and Profit and Loss Statements that will be submitted for the approval of the Shareholders' General Meeting are available for inspection by the Shareholders or their proxies at the offices the Company at Scalaweg 10, Willemstad, Curaçao, and/or can be requested in advance by email to Mr. Ricardo Prieto at the following email address: ricardoprieto@grupoagroinsumos.com.es.

February 12th, 2025