Medina Garvey, S.A.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE "MEDINA GARVEY, S.A."

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión del día 16 de septiembre del corriente año, y de conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Accionistas de **"MEDINA GARVEY, S.A."** a Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, calle Párroco Vicente Moya, número 14, en Pilas (Sevilla), el próximo día 9 de diciembre de 2026 a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 10 de diciembre de 2026 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación al siguiente,

Orden del día

Primero.- Adopción de acuerdo acerca de la revocación o mantenimiento del nombramiento de Deloitte SL como auditor de las cuentas anuales consolidadas de este ejercicio 2026, efectuado en la Junta celebrada el día 6 de junio de 2024.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Pilas (Sevilla), a 3 de noviembre de 2026

D. Ignacio Borrero Pascual
Presidente del Consejo de Administración

Inscrita en el Registro Mercantil de Sociedades de Sevilla, folio 118, tomo 50 del libro de Sociedades, hoja 3.829 triplicado, inscripción 10, fecha 31 de Marzo de 1.952 - N.I.F.: A-41/001744

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001:2000 SGS ACREDITADO POR ENAC Nº ES03/0681