

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE "GRUPO SANCHO MELERO, S.L."

DON ÁNGEL SANCHO-MELEIRO GÓMEZ y DON JAIME SANCHO-MELEIRO GÓMEZ, como administradores mancomunados de la sociedad "**GRUPO SANCHO MELERO S.L.**", le convocan a usted, en su calidad de socio de la sociedad, a la Junta General Extraordinaria de socios que se celebrará en el domicilio social de "Nexo Logistic & Technology, S.L.U.", sito en Polígono Logístico, Parcela 12, Naves C y D, 29200, Antequera (Málaga), el próximo día 15 de diciembre de 2025 a las 11'00 horas con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Cese de administrador/es de la sociedad.

SEGUNDO.- Nombramiento de nuevo/s administrador/es de la sociedad y/o, en su caso, determinación de la forma del órgano de administración social de conformidad con lo prevenido en los Estatutos Sociales.

TERCERO.- Acordar, en su caso, el cese y nombramiento de administradores de las sociedades íntegramente participadas de la sociedad, UNION MELS, S.L.U. y NEXO LOGISTIC & TECHNOLOGY, S.L.U.

CUARTO.- Delegación para elevar a públicos los acuerdos aptados.

QUINTO.- Redacción, lectura y aprobación -en su caso-, del acta de la Junta General.

En Antequera (Málaga), a 26 de noviembre de 2025.

Fdo.

Ángel Sancho-Melero Gómez y Jaime Sancho-Melero Gómez,
Administradores mancomunados de la sociedad.