

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2283** MEDIX, S.A.

El Consejo de Administración de MEDIX, S.A., en sesión celebrada el día 5 de mayo de 2026, acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en calle del Plástico, nº 5, nave 9, Polígono Industrial Miralcampo, Azuqueca de Henares (Guadalajara), el día 26 de junio de 2026, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 27 de junio de 2026, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2025.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2025.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración, o, en su caso, nombramiento de nuevos consejeros, por el plazo estatutario de seis años, conforme al artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la política de retribuciones de los consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a público, ejecución, subsanación e inscripción de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Derecho de información: De conformidad con los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales sometidas a aprobación, así como, en su caso, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo.

Derechos de asistencia y representación: Los derechos de asistencia y representación se ejercerán conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Azuqueca de Henares, 5 de mayo de 2026.- La secretaria del Consejo de Administración, Eva Delgado Bravo.

ID: A260020380-1