

PREBETONG LUGO HORMIGONES, S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Avda. Benigno Rivera s/n, Polígono Industrial del Ceao (Lugo), el día 4 de marzo de 2026, a las 16,00 horas, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero. - Rectificación acuerdo Junta General Ordinaria de 31 de mayo de 2024 relativo a Nombramiento de Auditores.

Segundo. - Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero. - Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Lugo, 2 de febrero de 2026

El Secretario del Consejo de Administración

Eduardo Pérez Vila