

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

AMX INVERSIONES, S.L.

Por acuerdo del Administrador Único se convoca a los socios de AMX INVERSIONES, S.L. a la Junta General Ordinaria que se celebrará de forma telemática por videoconferencia, entendiéndose celebrada en el domicilio social, el **miércoles 16 de julio**, a las 12:30 h, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes a 2024.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.
3. Aprobación de la gestión social realizada por el órgano de administración durante 2024.
4. Designación de auditores para la verificación de las cuentas anuales de la Sociedad de 2025 y 2026.
5. Autorización para elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta General.
6. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

La Junta General se celebrará telemáticamente, por un sistema de video conferencia, y con antelación suficiente se notificará a todos los socios que lo hayan solicitado el medio a través del cual se llevará a efecto la junta, facilitando un enlace para la conexión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los socios, a partir de esta convocatoria, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de una copia de los documentos que conforman las cuentas anuales, que también se podrán examinar en el domicilio social.

Valladolid, a 30 de junio de 2025

La administradora única