

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 24 de junio de 2026**, a las 15:30 horas, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes a 2025.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.
3. Examen y aprobación de la gestión social realizada por el órgano de administración durante 2025.
4. Autorización para elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta General.
5. 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 9 de junio de 2026

La administradora única