

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ADVANCED MARKER DISCOVERY S.L. (“AMADIX” o la “Sociedad”)**

El Consejo de Administración de la Sociedad, por acuerdo de fecha 9 de junio de 2026, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará de forma telemática, en virtud del artículo 16 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, el **día 24 de Junio de 2025, a las 11:00h**, facilitándose, con antelación suficiente, un enlace para conectarse por un sistema de videoconferencia, a fin de que los socios puedan asistir a la Junta telemáticamente, todo ello para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación de CCAA
2. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
3. Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración
4. Examen y aprobación de la propuesta de autorización al Consejo para compensar la prima de emisión en caso de ser necesario
5. Examen y aprobación de la modificación nominativa de un beneficiario del plan de incentivos
6. Examen y votación del ejercicio o no del derecho de adquisición preferente por AMADIX respecto de la transmisión interesada por Dña. Julia Redondo, como titular de 5.637 participaciones sociales de la clase C de AMADIX a D. José Vicente Prieto López, por un precio total de 45.000€, al contado.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos 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 soporte en relación con cualquiera de los puntos del orden del día, y en especial en relación a la aprobación de las Cuentas Anuales, el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas, que también se podrán examinar en el domicilio social.

Valladolid, 9 de junio de 2026.



La secretaria del Consejo de Administración

Ana Mondedeu Insunza