



# Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas

23 de abril de 2026 (10:30 horas)



# I. Presentación de Informes Anuales



## I.i Informe anual del Director General respecto de las operaciones y resultados del ejercicio social 2025

- 410 millones de accesos totales (+2.5% vs. 2024).
- Ingresos totales MX\$944 mil millones (ingresos por servicios +8.6% e ingresos por equipo +9.9% vs 2024).
- Flujo líquido de operación MX\$372 mil millones (39.4% de ingresos).
- Utilidad de operación MX\$191 mil millones; utilidad neta MX\$83 mil millones y utilidad por Acción MX\$1.37
- Inversiones de capital (CAPEX) MX\$131 mil millones.
- Distribuciones a accionistas MX\$42 mil millones.
- Deuda neta MX\$448 mil millones (excluyendo arrendamientos).

## I.i Informe anual del Consejo de Administración sobre el informe del Director General

El Consejo de Administración de AMX *considera*, apoyándose para ello en el dictamen del Auditor Externo Independiente, que el Informe del Director General es adecuado y suficiente, en virtud de que las políticas y criterios contables y de información seguidos por la Sociedad han sido aplicados consistentemente en la información presentada por el Director General, y refleja en forma razonable la situación financiera y los resultados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social 2025.

## I.ii Informe anual del Consejo de Administración (políticas y criterios contables)

- Luego de revisar los estados financieros consolidados auditados al 31 de diciembre de 2025, el informe de los auditores externos independientes (Deloitte) y las políticas contables aplicadas, el Consejo de Administración de AMX recomienda a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas aprobar los estados financieros, los cuales reflejan razonablemente la situación financiera de la Sociedad conforme a las NIIFs.
- Las políticas y criterios contables utilizados fueron revisados y aprobados por el Consejo de Administración y el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, según se detalla en las notas a los estados financieros.

## I.iii Informe anual del Consejo de Administración sobre sus operaciones y actividades

- Aprobó alternativas de crecimiento, **inversiones** y financiamientos, incluyendo (i) la adquisición de Desktop Brasil, (ii) la emisión de un bono en euros y (iii) el presupuesto anual.
- Con base en las recomendaciones del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, aprobó (i) los informes operativos y financieros trimestrales de la Sociedad y sus subsidiarias; y (ii) los estados financieros consolidados auditados del ejercicio 2025.
- Presentó a los accionistas propuestas para decretar dividendos y asignación de recursos para recompras.
- Tomó nota de los informes sobre nivel de endeudamiento.
- Fue informado sobre la ejecución del programa de recompra de acciones.
- Analizó informes sobre asuntos regulatorios y jurídicos, incluyendo el nuevo marco de competencia económica y de telecomunicaciones en México.

## I.iv Informe anual sobre actividades del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias

- Supervisión Contable y Financiera - revisó y aprobó las políticas, procedimientos y prácticas contables de la Sociedad, así como los estados financieros consolidados trimestrales y anuales, recomendando su aprobación al Consejo de Administración.
- Control Interno y Cumplimiento - revisó los mecanismos de control interno y auditoría de la Sociedad, incluyendo el seguimiento a deficiencias materiales identificadas, así como las pruebas de cumplimiento de la Ley Sarbanes-Oxley.
- Auditoría Externa (Deloitte) - supervisó el plan de auditoría integrada 2025, el cronograma de actividades, la remediación de deficiencias de control interno, y verificó la independencia de Deloitte, así como los servicios distintos a los de auditoría externa prestados por Deloitte.
- Información Corporativa - Tomó nota del programa de recompra de acciones, lineamientos de reportes financieros, nuevas reglas contables aplicables, y confirmación de no exceder el endeudamiento máximo autorizado.
- ESG y Gobierno Corporativo - fue informado sobre avances en (i) materia ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG), y (ii) la implementación del programa de integridad y cumplimiento de la Sociedad.
- Compensaciones - aprobó compensaciones extraordinarias para funcionarios relevantes considerando indicadores de desempeño.

## I.v Estados Financieros consolidados auditados del ejercicio social 2025 y dividendo

- Los Estados Financieros consolidados Auditados al 31 de diciembre de 2025 muestran un saldo de utilidades netas acumuladas al 31 de diciembre de 2025, por la cantidad de \$557,482 millones, así como una utilidad neta mayoritaria del ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2025, por un monto de \$82,819 millones.
- Se propone el pago de un dividendo ordinario en efectivo por la cantidad de \$0.54 (cincuenta y cuatro centavos de peso) por acción, pagadero en dos exhibiciones \$0.27 (veintisiete centavos de Peso) cada una.
- Fechas de pago: 15 de julio y 11 de noviembre de 2026.

## I.vi Informe anual sobre el programa de adquisición y recolocación de acciones propias

- Durante el ejercicio social 2025, se adquirieron a través del programa de recompra de AMX un total de 736.5 millones de acciones de la Serie B.
- Importe total pagado por dichas adquisiciones: \$11,944 millones (sin IVA ni comisiones).
- Precio promedio por acción: \$16.22
- Al día de hoy, el fondo para la adquisición de acciones propias tiene un saldo remanente de \$11,042 millones

## II. Nombramiento y/o ratificación de Consejeros



## II. Nombramiento y ratificación de consejeros

Ratificación de los miembros actuales del Consejo de Administración. Lo anterior para quedar como sigue:

- (i) Carlos Slim Domit (Presidente)
- (ii) Patrick Slim Domit (Copresidente)
- (iii) Antonio Cosío Pando (\*)
- (iv) Pablo Roberto González Guajardo (\*)
- (v) Daniel Hajj Aboumrad
- (vi) Vanessa Hajj Slim
- (vii) David Ibarra Muñoz (\*)
- (viii) Claudia Jañez Sánchez (\*)
- (ix) Rafael Moisés Kalach Mizrahi (\*)
- (x) Francisco Medina Chávez (\*)
- (xi) Gisselle Morán Jiménez (\*)
- (xii) Luis Alejandro Soberón Kuri (\*)
- (xiii) Miriam Guadalupe de la Vega Arizpe (\*)
- (xiv) Ernesto Vega Velasco (\*)
- (xv) Oscar Von Hauske Solís

(\*) Miembro independiente

## II. Nombramiento y ratificación de consejeros (Cont.)

- Ratificación de Secretario y Pro-Secretario del Consejo de Administración (no miembros del mismo):
  - Alejandro Cantú Jiménez – Secretario no miembro
  - Rafael Robles Miaja – Pro-secretario no miembro
- Determinación de emolumentos: \$108,000.00 (Ciento ocho mil Pesos, Moneda Nacional) por sesión.

# III. Ratificación de miembros del Comité Ejecutivo



## III. Ratificación de miembros del Comité Ejecutivo

- (i) Carlos Slim Domit (Presidente)
  - (ii) Patrick Slim Domit; y
  - (iii) Daniel Hajj Aboumrad
- **Determinación de emolumentos:** los miembros no recibirán remuneración alguna por su participación en el Comité Ejecutivo.

## **IV. Ratificación y/o nombramiento de los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias**



## IV. Ratificación y/o nombramiento de los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias

- Ratificación de los miembros actuales del Comité: (i) Ernesto Vega Velasco (Presidente); (ii) Pablo Roberto González Guajardo; (iii) Claudia Jañez Sánchez; y (iv) Rafael Moisés Kalach Mizrahi.

Lo anterior para quedar como sigue:

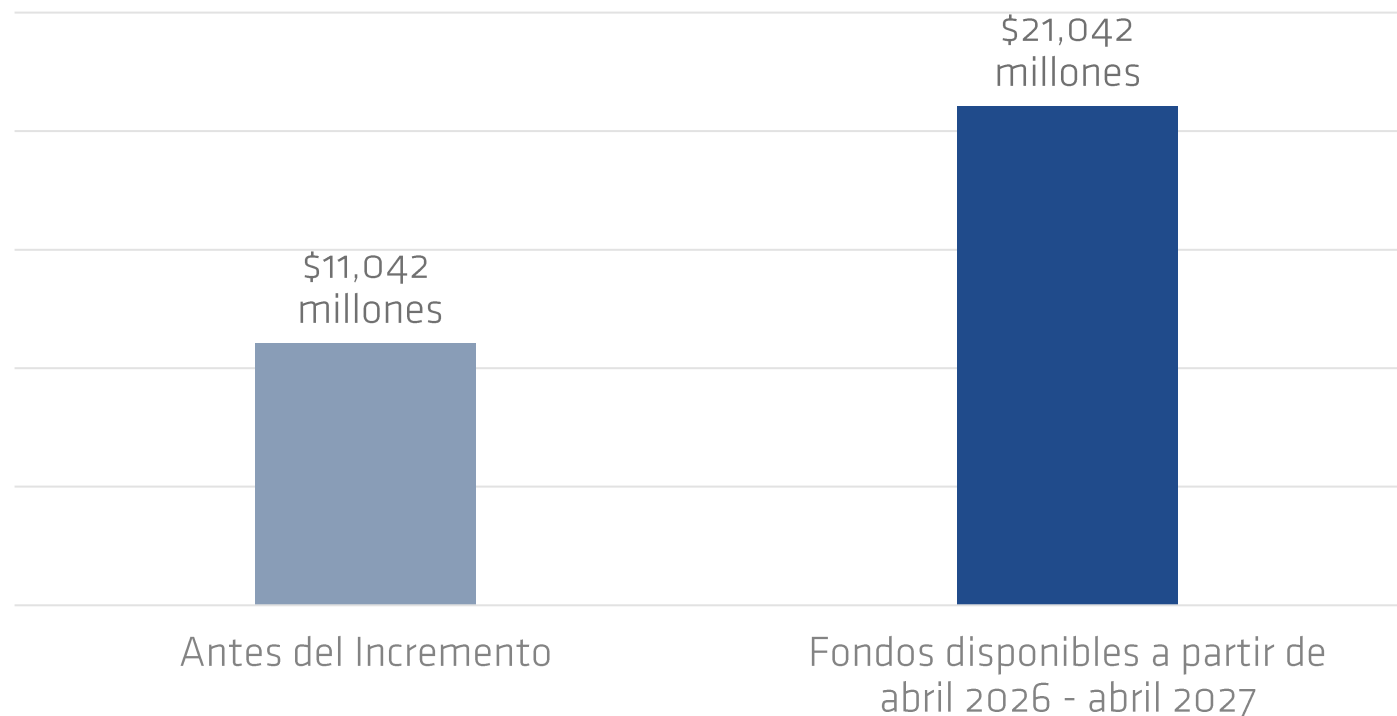
- Ernesto Vega Velasco (Presidente)
  - Pablo Roberto González Guajardo
  - Claudia Jañez Sánchez
  - Rafael Moisés Kalach Mizrahi
- Determinación de emolumentos: \$54,000.00 (Cincuenta y cuatro mil Pesos, Moneda Nacional) por sesión.

# V. Fondo de Recompra



## V. Fondo de Recompra

Se propone establecer un fondo destinado a la adquisición de acciones propias en \$10,000 millones, al que se adicionará el saldo del fondo de recompra a esta fecha, el cual podrá ser utilizado por la Sociedad durante el periodo de Abril 2026 - Abril 2027 (fecha de la asamblea general ordinaria anual que apruebe los resultados del ejercicio 2026).



## VI. Designación de Delegados



## VI. Designación de Delegados

---

- Alejandro Cantú Jiménez
- Rafael Robles Miaja
- Ernesto Carlos Leyva Pedrosa

américa   
móvil





# Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

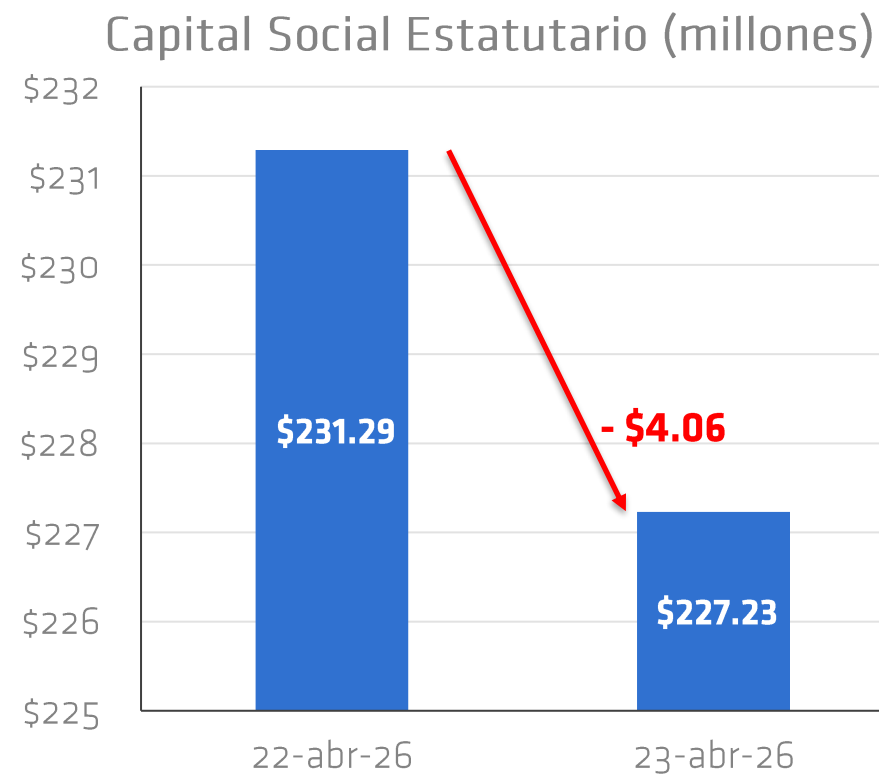
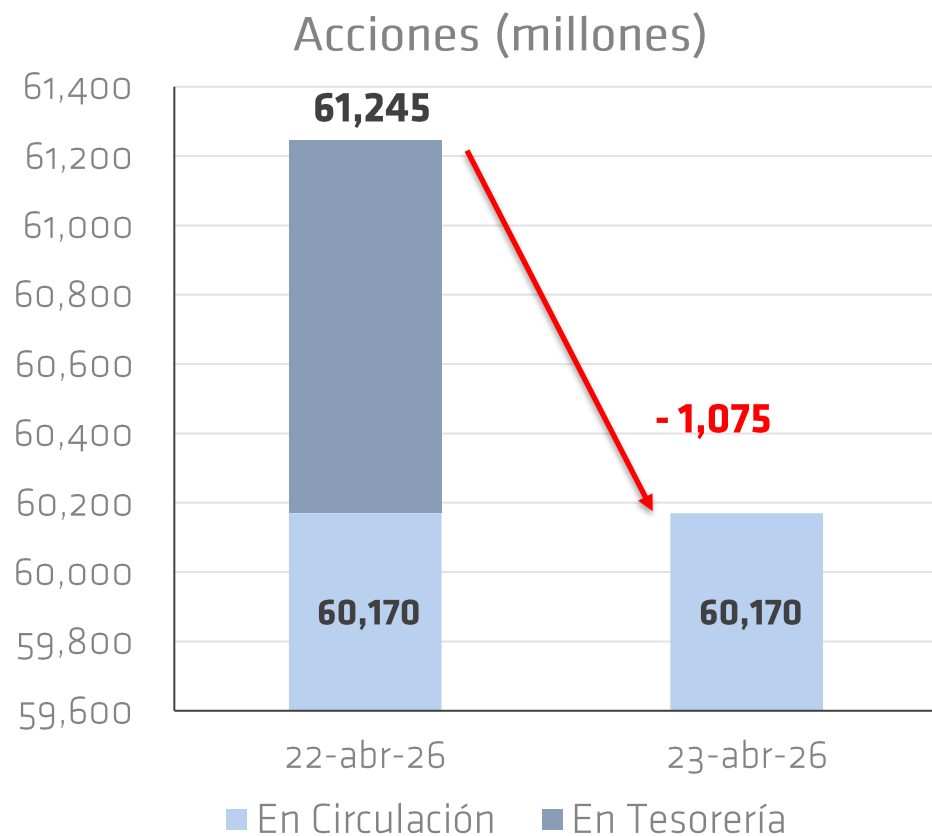
23 de abril de 2026 (11:00 horas)



# I. Propuesta para cancelar acciones en Tesorería.



# I. Propuesta para cancelar acciones en Tesorería



## II. Propuesta de reforma a los Estatutos Sociales

Propuesta de reforma al primer párrafo del artículo Sexto:

*“ARTÍCULO SEXTO.- El capital social es variable. El capital mínimo fijo sin derecho a retiro es de **\$227,230,187.24 M.N. (Doscientos veintisiete millones doscientos treinta mil ciento ochenta y siete Pesos 24/100 Moneda Nacional)**, representado por un total de **60,170,000,000 (Sesenta mil ciento setenta millones) acciones** integrantes de la Serie “B”, ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, todas ellas íntegramente suscritas y pagadas. (...)”*

## III. Designación de Delegados



### III. Designación de Delegados

---

- Alejandro Cantú Jiménez
- Ernesto Carlos Leyva Pedrosa
- Rafael Robles Miaja

américa   
móvil

