SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6174 *SUMMA INVESTMENT SOLUTIONS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Summa Investment Solutions, S.A. (la sociedad) de 30 de octubre de 2026, se convoca a los accionistas de la sociedad a la junta general extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, el próximo 21 de diciembre de 2026, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos relacionados con la distribución de dividendos.

Segundo.- Dimisiones y nombramientos de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación de los estatutos sociales de la sociedad en lo relativo al régimen de convocatoria de la Junta, la asistencia telemática, la retribución del órgano de administración o duración del cargo. Aprobación del texto refundido de los estatutos sociales.

Cuarto.- Aprobación de la página web corporativa de la sociedad.

Quinto.- Aprobación de la retribución de los miembros del consejo de administración y empleados.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de información

De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, sito en calle Caleruega, número 102-104, Planta 8ª izquierda CP-28033, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de ambos documentos.

Madrid, 16 de noviembre de 2026.- El secretario del Consejo de Administración, D. Juan Carlos Ugarteche Ruiz.

ID: A260049860-1

cve: BORME-C-2026-6174
Verificable en la dirección https://extranet.boe.es/arde