

EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

MADRID, 30 DE MAYO DE 2019

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Lagasca, 120, en Madrid, el día 30 de mayo de 2019, a las 12.30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 31 de mayo de 2019, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, propuesta de aplicación del resultado y gestión social del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018

SEGUNDO.- Nombramiento, reelección, cese y/o renuncia de administradores

TERCERO.- Delegación de facultades

CUARTO.- Extensión y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión

Se informa a los accionistas que el Consejo de Administración prevé que la Junta General se celebre en primera convocatoria. Asimismo, se recuerda a los accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 25 de abril de 2019 - El Secretario del Consejo de Administración. D Ángel Munilla López