

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1737 *EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T.*

Junta General Ordinaria de Accionistas

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 2018, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 31 de mayo de 2018, 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 día

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 2017.

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, 3 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, don Ángel Munilla López.

ID: A180024487-1