

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

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

MADRID, 11 DE DICIEMBRE DE 2018

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Lagasca, 120, en Madrid, el día 11 de diciembre de 2018, a las 12:30, en primera convocatoria, o el siguiente día, 12 de diciembre 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 DIA

Primero.- Distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias

Segundo.- Composición del Consejo de Administración: 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.

Madrid, 7 de noviembre de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, D Ángel Munilla López.