

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

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**MADRID, 17 DE DICIEMBRE DE 2019**

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 17 de diciembre de 2019, a las 12:30, en primera convocatoria, o el siguiente día, 18 de diciembre 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.-** Distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias

**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.

Madrid, 14 de noviembre de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, D Ángel Munilla López