

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4409 *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 señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Lagasca, 120, en Madrid, el día 27 de junio de 2017, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 28 de junio de 2017, 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 2016.

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

Tercero.- Aprobación de la retribución del contrato requerido por el artículo 249.3 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- 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 segunda convocatoria. Asimismo, se recuerda a los señores 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, 16 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.
Don Ángel Munilla López.

ID: A170038553-1