

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

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**MADRID, 17 DE JUNIO DE 2025**

Por acuerdo del Consejo de Administración de EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T (en adelante la "Sociedad"), se convoca a sus accionistas a la Junta General ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Jorge Juan, 68, en Madrid, el día 17 de junio de 2025, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, 18 de junio de 2025, 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 2024.

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

**TERCERO.-** Nombramiento o reelección, en su caso, de auditores

**CUARTO.-** Delegación de facultades.

**QUINTO.-** Extensión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión

Se recuerda a los Srs. accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales de la Sociedad y la legislación aplicable.

Los accionistas 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.

En Madrid, a 8 de mayo de 2025 - El Secretario del Consejo de Administración, D. Juan Álvarez Rodríguez