

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

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

MADRID, 4 DE JUNIO DE 2020

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 4 de junio de 2020, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 5 de junio de 2020, 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 2019

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

TERCERO.- Revocación, nombramiento o renovación de auditores

CUARTO.- Delegación de facultades

QUINTO.- 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, 30 de abril de 2020 - El Secretario del Consejo de Administración, D. Ángel Munilla López