

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

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

MADRID, 20 DE JUNIO DE 2024

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 20 de junio de 2024, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, o el día, siguiente, 21 de junio de 2024, 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.- Presentación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad, propuesta de aplicación del resultado y gestión social, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

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 6 de mayo de 2024 - El Secretario del Consejo de Administración, D. Juan Álvarez Rodríguez