

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

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**MADRID, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

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 Jorge Juan, 68, en Madrid, el día 15 de septiembre de 2021, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 16 de septiembre de 2021, 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.-** Nombramiento, reelección, cese y/o renuncia de administradores.

**SEGUNDO.-** En su caso, remuneración del cargo de Vicepresidente del Consejo de Administración.

**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 ejercerlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Madrid, 30 de julio de 2021 - El Secretario del Consejo de Administración, D. Juan Álvarez Rodríguez