

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9395** *EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas

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 Lagasca, 120, en Madrid, el día 30 de octubre de 2015, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 31 de octubre de 2015, 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.- Composición del Consejo de Administración: Nombramiento, reelección, cese y/o renuncia de Administradores.

Segundo.- Modificación de los artículos primero y segundo de los Estatutos Sociales para adaptar la Sociedad a la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial.

Tercero.- Ratificación de acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 20 de junio de 2013: Puntos cuarto y sexto del orden del día.

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 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. En particular, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 17 de septiembre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, don Ángel Munilla López.

ID: A150041904-1