

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5315 *EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T.*

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Lagasca, 120, en Madrid, el día 29 de junio de 2016, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 30 de junio de 2016, 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.- 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 2015.

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 segunda 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, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 20 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, don Ángel Munilla López.

ID: A160030847-1