

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**17503** *EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T.*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Lagasca, 120, en Madrid, el día 29 de junio de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 30 de junio de 2009, 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 2008.

Segundo.- Nombramiento, reelección, cese y/o renuncia de Administradores.

Tercero.- Revocación, nombramiento o renovación de Auditores (ejercicio 2009).

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Quinto.- Asuntos varios.

Sexto.- Extensión y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

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, 21 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Roberto Vicario Montoya.

ID: A090041789-1