

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1743** CITI, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de Citi, S.A., a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 11 de mayo de 2013, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y el día 12 del mismo mes, a las 13,00 horas, en segunda convocatoria, en los locales cedidos por las oficinas del "Polígono Industrial del Mediterráneo" (en el que se ubican las instalaciones de la empresa) sitios en la Avenida del Mar, n.º 14, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), el informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2012.

Tercero.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales para adecuarlo al art.º 173 de la Ley de Sociedades de Capital, suprimiendo la necesidad de publicar la convocatoria en un diario y sustituirla por la inclusión de la misma en la página web de la sociedad, como ya se viene haciendo.

Cuarto.- Propuesta de inicio de estudios y análisis para la renovación generacional en los órganos de dirección y reestructuración del accionariado con el fin de garantizar la estabilidad futura de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, mediante remisión a su domicilio o retirándola del domicilio social de la sociedad, una copia de los documentos cuyo contenido se someterá a debate en la Junta General y que se mencionan en el orden del día de la presente.

La representación para asistir a la Junta General deberá concederse por escrito, con carácter especial para la Junta General de que se trate; el cónyuge, ascendiente, descendiente, o apoderado general del socio podrán ejercer la representación sin otro requisito.

Se hace constar que, por aplicación del artículo 173 del R.D.Ltvo. 1/2010 modificado por art. L, apdo. 3 de la Ley 1/2012, la presente convocatoria se ha insertado en la página web de la sociedad: www.citi-sa.com y permanecerá hasta el día 11 de mayo de 2013, inclusive.

Massalfassar, 21 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio García Sánchez.

ID: A130015210-1