

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4343** CITI, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de CITI, S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 25 de abril de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día 26 del mismo mes, a las 12,30 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), sitos en la Avenida del Mar n.º 14, de dicho polígono industrial, 46560, Masalfasar, 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), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Valor teórico de la acción para el año 2009.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de interventores para la aprobación del acta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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.

Masalfasar, 9 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio García Sánchez.

ID: A090015297-1