

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5657** CITI, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de Citi, S.A., a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 5 de mayo de 2012, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y el día 6 del mismo mes, a las 12,00 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, nº 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 2011.

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

Cuarto.- 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.

Se hace constar que, por aplicación del artº 173 del R.D.Ltvo. 1/2010 modificado por RDL 13/2010, la presente convocatoria se ha insertado en la página Web de la sociedad: www.citi-sa.com y permanecerá hasta el día 4 de mayo de 2012, inclusive.

Massalfassar, 22 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio García Sánchez.

ID: A120017970-1