

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1363** CITI, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de Citi, S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 7 de mayo de 2016, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 8 de mayo de 2016, a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en los locales ubicados en las oficinas de la sede social de CITI, S.A., del "Polígono Industrial del Mediterráneo", sitos en c/ Senyera, 9, Massalfassar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Consejo de Administración.

Segundo.- Ratificación del nombramiento, por cooptación, como consejero de D. Andoni Ormazábal Oñederra para cubrir la vacante de D. Pedro Ormazábal Aramburu derivada de su cese voluntario.

Tercero.- Dación de cuentas, examen y aprobación de estas, en su caso, del Balance y Propuesta de resultados [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 2015].

Cuarto.- Discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de estatutos en lo relativo a procedimiento de comunicación de convocatoria a Junta General para adaptarla a la Ley de Sociedades de Capital, conforme al texto que se une a la presente -en comunicación individual a cada socio- y que se encuentra a disposición de los socios en el domicilio social.

Quinto.- Exégesis sobre el futuro de la compañía.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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 constar 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, la presente convocatoria se ha insertado en la página web de la sociedad: www.citi-sa.com y permanecerá hasta el día 7 de mayo de 2016, inclusive.

Massalfassar, 16 de marzo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio García Sánchez.

ID: A160012821-1