

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2112 CITI, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de CITI, S.A. de 4 de febrero de 2017, ratificado en su sesión del 31 de marzo del mismo año, se convoca a los señores accionistas de CITI, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 3 de junio de 2017, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día natural, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en c/ Senyera n.º 9 Polígono Industrial del Mediterráneo, 46560 MASSALFASSAR, 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 propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- Propuesta de ratificación, por la Junta General, del nombramiento por cooptación como miembro del Consejo de Administración del socio don Sergio-Miguel Royo Alfonso en sustitución de doña María del Carmen Bonastre Nacher.

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

Quinto.- 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 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 3 de junio de 2017, inclusive.

Massalfassar, 1 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio García Sánchez.

ID: A170027837-1