

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2490 CITI, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de CITI, S.A., de 31 de marzo de 2018, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 9 de junio de 2018, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en calle Senyera 9, polígono industrial del Mediterráneo, 46560 Massalfassar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de ratificación del nombramiento, por el sistema de cooptación, de D. Antonio Jesús García Redondo como miembro del Consejo de Administración para cubrir la vacante, por dimisión, de D. Antonio García Sánchez.

Tercero.- Renumeración de las acciones para adecuar su asignación a los actuales socios.

Cuarto.- Modificación del texto del artº. 12 de los Estatutos para adecuarlo a la actual previsión de la Ley de Sociedades de Capital, en cuanto a la convocatoria de juntas generales. Texto inserto en la web de la sociedad y adjunto a la convocatoria remitida a cada uno de los socios.

Quinto.- Propuesta para la actualización, para la valoración, para el control del inventario y de sus variaciones.

Sexto.- 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 2017.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- 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 9 de junio de 2018, inclusive.

Massalfassar, 26 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Sergio Miguel Royo Alfonso.

ID: A180029116-1