SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4372 *CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER CITRASA, S.A.*

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía mercantil "Ciudad de Transportes de Santander Citrasa, S. A." para su celebración en la sede de la Dirección General de Transportes y Comunicaciones, sita en la calle Cádiz, 2, de Santander, en primera convocatoria el día 19 de junio de 2014, a las doce horas y, en segunda convocatoria, si fuera procedente, en el mismo lugar y hora, el día 20 de junio de 2014, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del ejercicio 2013 y de la gestión del Consejo de Administración durante el expresado ejercicio.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, en relación con la aplicación de los resultados.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa (www.citrasa.es) para su inscripción en el Registro Mercantil de Santander.

Quinto.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales en lo que respecta a la forma de convocar las Juntas Generales.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta al término de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes a que se refiere el Orden del Día, según dispone la Ley de Sociedades de Capital. Para asistirá la Junta se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos sociales.

Santander, 28 de abril de 2014.- El Secretario, Pedro Labat Escalante.

ID: A140022886-1

cve: BORME-C-2014-4372