

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2363 CITI, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de "Citi, S.A.", a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 31 de mayo de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 1 de junio de 2014, a las 10:30 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) sitos en la avenida del Mar, n.º 14, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del consejo de administración.

Segundo.- Informe del grupo de trabajo (J.G.O. 11.05.2013), debate, y resolución sobre sus propuestas aunque afecten al capital social (variación del mismo o modificación de la base social).

Tercero.- Dación de cuentas, examen y aprobación de éstas, 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 2013)].

Cuarto.- Renovación del consejo de administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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 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 artículo 173 del R.D.Ltvo. 1/2010 modificado por art. 1, apdo. 3 de la Ley 1/2012, la presente convocatoria se ha insertado en la página web de la sociedad: www.citi-sa.com y permanecerá hasta el día 1 de junio de 2014, inclusive.

Massalfassar, 28 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio García Sánchez.

ID: A140017875-1