

CONVOCATORIA

Se le convoca a la reunión del Consejo de Administración de la Cía Mercantil "CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER CITRASA, S.A.", que tendrá lugar en la sede de la DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, sita en la calle Cádiz número 2, el día 23 de Marzo de 2015, a las 12:00 horas, con el siguiente,

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta del Consejo anterior.
- 2.- Formulación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2014.
- 3.- Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.
- 4.- Informe sobre el estado de la Sociedad, con adopción, en su caso, de los acuerdos que correspondan.
- 5.- Ruegos y preguntas.
- 6.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión a su finalización.

Santander, 10 de Marzo de 2015

Fdo.- EL SECRETARIO
Dn. Pedro Labat Escalante



SR. DN.

El Consejero que suscribe delega su representación en el Sr. Dn.
..... facultándole para que en su nombre ejerza cuantos
derechos y acciones le competen, en virtud de su cargo, con arreglo a las
disposiciones de los Estatutos Sociales, en la reunión del Consejo de
Administración del día 23 de Marzo de 2015.

Santander, de 2015
Firmado