



CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER

CITRASA, S.A.

Avda. de Parayas, s/n
Teléfono 942 322 418 - Fax 942 334 949
39011 SANTANDER



JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Cía Mercantil "CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER CITRASA, S.A." para su celebración en la sede de la DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, sita en la calle Cádiz número 2 de Santander, en primera convocatoria el día 6 de Mayo de 2019, a las 10:00 horas y, en segunda convocatoria, si fuera procedente, en el mismo lugar y hora, el día 7 de Mayo de 2019, con el siguiente,

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 y de la gestión del Consejo de Administración durante el expresado ejercicio.
- 2.- Propuesta y aprobación, en su caso, en relación con la aplicación de resultados.
- 3.- Reducción de capital social en 1.898.618,80 euros para el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Sociedad disminuido por pérdidas y modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales referente al capital social.
- 4.- Facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten y para su inscripción en el Registro Mercantil.
- 5.- Redacción, lectura y aprobación del acta al término de la Junta.

Los señores accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta General, podrán examinar en el domicilio social, u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes a que se refiere el Orden del Día y que someten a su aprobación, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, según dispone el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Para asistir a la Junta se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos Sociales.

Santander, 25 de Marzo de 2019

EL PRESIDENTE
Fdo.- Pedro Labat Escalante