



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

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca 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 14 de Mayo de 2015, a las 12:00 horas y, en segunda convocatoria, si fuera procedente, en el mismo lugar y hora, el día 15 de Mayo de 2015, con el siguiente,

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014 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 los resultados.
- 3.- Nombramiento o prórroga del Auditor de Cuentas de la Sociedad, para el ejercicio o ejercicios que determina la Ley de Sociedades de Capital.
- 4.- 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 asistir a la Junta se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos Sociales.

Santander, 23 de Marzo de 2015.

EL SECRETARIO
Fdo.- Pedro Labat Escalante

Nota: Teniendo en cuenta la composición del capital social, la Junta General se celebrará en segunda convocatoria, el día 15/05/2015, a las 12:00 horas.



CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER

CITRASA, S.A.

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

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 15 de Mayo de 2015, a las 12:15 horas, con el siguiente,

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta del Consejo anterior, (23/03/2015).
- 2.- Informe sobre el estado de la Sociedad, con adopción, en su caso, de los acuerdos que correspondan.
- 3.- Ruegos y preguntas.
- 4.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión a su finalización.

Santander, 6 de Mayo de 2015

Fdo.- EL SECRETARIO
Dn. Pedro Labat Escálante

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 15 de Mayo de 2015.

Santander, de 2015
Firmado