

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca Junta General Extraordinaria 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 13 de Septiembre de 2023, a las 09:30 horas y, en segunda convocatoria, si fuera procedente, en el mismo lugar, el día 14 de Septiembre de 2023, a las 09:30 horas, con el siguiente,

ORDEN DEL DIA

- 1.- Cese y nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.
- 2.- Facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten y para su inscripción en el Registro Mercantil.
- 3.- Redacción, lectura y aprobación del acta al término de la Junta.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa que los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Asimismo, los 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. Cualquier accionista podrá solicitar el envío de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Para asistir a la Junta se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos Sociales.

Santander, 8 de Agosto de 2023



EL PRESIDENTE
Fdo.- Pedro Labat Escalante