

## 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 Junio de 2017, a las 09:30 horas y, en segunda convocatoria, si fuera procedente, en el mismo lugar y hora, el día 15 de Junio de 2017, con el siguiente,

### ORDEN DEL DIA

- 1.- Cese y nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.
- 2.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 y de la gestión del Consejo de Administración durante el expresado ejercicio.
- 3.- Propuesta y aprobación, en su caso, en relación con la aplicación de los resultados.
- 4.- Reducción del capital social en 2.052.000,00 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.
- 5.- 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, 2 de Mayo de 2017.



LA PRESIDENTA  
Fdo.- Mónica Berrazueta Sánchez de Vega