

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 19 de Junio de 2018, a las 10:00 horas y, en segunda convocatoria, si fuera procedente, en el mismo lugar y hora, el día 20 de Junio de 2018, 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 2017 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 resultados.
- 4.- Nombramiento o prórroga del Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio o ejercicios que determina la Ley de Sociedades de Capital.
- 5.- Facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten y para su inscripción en el Registro Mercantil.
- 6.- 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, 21 de Marzo de 2018



EL SECRETARIO
Fdo.- Pedro Labat Escalante