

CITI, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de CITI S.A., de 21 de Septiembre de 2020, se convoca a los señores accionistas de CITI, S.A. a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día veintitrés (23) de octubre de 2020, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, a las 18:30 horas, en segunda convocatoria, **en forma telemática**, estando el centro de comunicaciones en el domicilio social sito en c/.Senyera 9, Polígono Industrial del Mediterráneo, 46560 Massalfassar, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- Primero.** Informe del Consejo de Administración.
- Segundo.** Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2019
- Tercero.** Ruegos y preguntas sobre los puntos anteriores.
- Cuarto.** Renovación del Consejo de Administración, mediante elección de candidato que cubra la vacante por dimisión de D. JOSE LUIS MAS PASCUAL.
- Quinto.** Nombramiento de interventores para la aprobación y firma del acta.

NOTA INFORMATIVA:

Razones para la celebración en forma telemática:

- La actual situación de la pandemia COVID-19 y las disposiciones de ámbito nacional (*Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19*) que autorizan, y autonómico (*DECRETO LEY 11/2020, de 24 de julio, del Consell, de régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las medidas de prevención ante la Covid-19.*), que sancionan la celebración de reuniones con asistencia de mayores de 65 años sin la adopción de exhaustivas medidas de seguridad, el segundo obligan a esta forma de celebrar la reunión.
- El consejo de administración -como convocante- está obligado a evitar situaciones de riesgo, así como a informar a los socios de las alternativas para su participación en la reunión. Por ello, la presente se acompañará de la siguiente documentación:
 - Modelo de delegación en favor de la persona a la que se confía la representación del socio
- El consejo de administración hará llegar a los socios en los próximos días las instrucciones para que puedan acceder telemáticamente al centro de comunicaciones para participar “a distancia” en la reunión.
- **Las instalaciones de CITI S.A. carecen de las necesarias condiciones de salubridad y seguridad para que, en la actual situación sanitaria, pueda**

celebrarse la reunión con una asistencial presencial de más de diez personas incluyendo el Secretario y el Gerente. Sólo habrá posibilidad de dar entrada a 8 personas entre socios no consejeros y no socios (de las que dos serán el Secretario y el Gerente) ya que dos socios consejeros asistirán. **De ahí que la delegación de voto o la participación telemática son ineludibles.**

- Las candidaturas a miembro del Consejo de Administración podrán remitirse a la sociedad, desde el día siguiente al de publicación de la convocatoria en la página web de CITI S.A. o presentarse -por correo electrónico al Secretario del Consejo de Administración (brugada@uv.es), hasta el día anterior al señalado para la reunión.

Massalfassar, a 22 de septiembre de 2020.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:



Sergio Miguel Royo Alonso.

MODELO DE DELEGACION

APELLIDOS: _____.

NOMBRE: _____.

Delego en _____ (nombre, apellidos y D.N.I.) para que, en mi nombre, asista principalmente en forma telemática dada la limitación de aforo del espacio de reunión, a la Junta General Ordinaria de CITI, S.A., convocada para el día 23 de octubre de 2020 (en primera convocatoria) y para el día 24 de octubre de 2020 en segunda convocatoria. Podrá votar en el sentido que estime oportuno a cada uno de los puntos del Orden del Día.

Para que así conste firmo el presente en _____ (lugar), a _____ de _____ de 2020.

Fdo.: _____ (el Socio que delega).