

**CITI, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de CITI S.A., de 18 de abril de 2023, se convoca a los señores/as accionistas de CITI, S.A. a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día tres (3) de junio de 2023, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en c/ Senyera nº 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 2022
- Tercero.** Ruegos y preguntas sobre los puntos anteriores.
- Cuarto.** Renovación del consejo de Administración.
- Quinto.** Nombramiento de interventores para la aprobación y firma del acta.

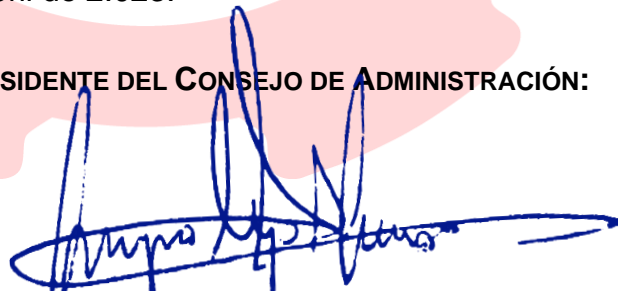
**NOTAS:**

Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, mediante remisión a su domicilio o retirándola del domicilio social de la sociedad, una copia de los documentos cuyo contenido se someterá a debate en la Junta General y que se mencionan en el orden del día de la presente.

La representación para asistir a la Junta General deberá constar por escrito, con carácter especial para la Junta General de que se trate; el cónyuge, ascendiente, descendiente, o apoderado general del socio podrán ejercer la representación sin otro requisito.

Se hace constar que, la presente convocatoria se ha insertado en la página Web de la sociedad: [www.citi-sa.com](http://www.citi-sa.com) y permanecerá hasta el día 3 de Junio de 2.023, inclusive.

En Massalfassar, a 28 de abril de 2.023.

**EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:**  
Sergio Miguel Royo Alonso.

**MODELO DE DELEGACION**

**DATOS DEL SOCIO/A QUE DELEGA:**

**NOMBRE Y APELLIDOS:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**D.N.I. nº:** \_\_\_\_\_

Delego en \_\_\_\_\_, con Documento Nacional de Identidad número \_\_\_\_\_, para que, en mi nombre, asista a la Junta General Ordinaria de CITI, S.A., convocada para el día 3 de junio de 2023 (en primera convocatoria) y para el día 4 de junio de 2023 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 \_\_\_\_\_,  
a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

Fdo.: \_\_\_\_\_

(el Socio/a que delega)

(En caso de delegación, remitir copia de esta sola página debidamente cumplimentada)