

CITI, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de CITI S.A., de 23 de abril de 2024, se convoca a los señores accionistas de CITI, S.A. a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día ocho (8) de junio de 2024, 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 2023
- Tercero.** Ruegos y preguntas sobre los puntos anteriores.
- Cuarto.** Nombramiento de interventores para la aprobación y firma del acta.

NOTAS:

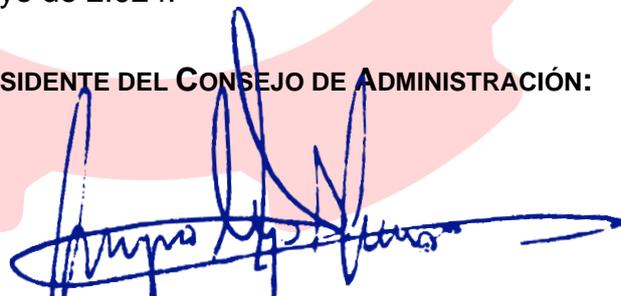
Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, mediante remisión a su domicilio o retirándola del domicilio social de la sociedad, una copia de los documentos cuyo contenido se someterá a debate en la Junta General y que se mencionan en el orden del día de la presente.

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 y permanecerá hasta el día 8 de Junio de 2.024 inclusive.

En Massalfassar, a 7 de Mayo de 2.024.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:



Sergio Miguel Royo Alonso.

MODELO DE DELEGACION**DATOS DEL SOCIO 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 8 de junio de 2024 (en primera convocatoria) y para el día 9 de junio de 2024 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 2024.

Fdo.: _____

(el Socio que delega)

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