

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS

Caixa Rural de Callosa d'en Sarrià **Cooperativa de Crèdit Valencià**

En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'esta Entitat en la seua sessió de data 25 de març de 2025 i de conformitat amb el legal i estatutàriament establert, es convoca a tots els socis d'esta *Caixa Rural per a celebrar ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, el pròxim dia 20 de maig de 2025, en el Saló Social de CaixaCallosa, situat en el *Carrer Còlon núm. 37 de Callosa d'en Sarrià, a les 18.30 hores en primera convocatòria i a les 19.00 hores en segona, a fi de tractar dels diferents punts del següent

ORDRE DEL DIA

PRIMER.- Examen i aprovació, si és procedent, de la gestió social, dels Comptes Anuals i Informe de Gestió de l'Entitat corresponents a l'exercici 2024.

SEGON.- Examen i aprovació, si és procedent, de la proposta de distribució dels resultats de l'exercici 2024.

TERCER.- Examen i aprovació, si és procedent, de la liquidació del pressupost d'ingressos i gastos del Fons de Formació i Promoció Cooperativa de l'exercici 2024 i pla d'inversions i gastos d'este fons per a l'exercici 2025. Autorització al Consell Rector perquè ostente facultats en l'àmbit de la gestió del Fons de Formació i Promoció Cooperativa respecte del pressupost de 2026 fins a la celebració de la pròxima Assemblea General Ordinària. Facultats per a la seua delegació en la direcció general de l'Entitat. Aprovació de l'ajuda econòmica a realitzar amb càrrec al Fons de Formació i Promoció Cooperativa de l'exercici en curs a favor de la Fundació Caixa Rural de Callosa d'en Sarrià, de la Comunitat Valenciana.

QUART.- Proposta del Consell Rector sobre l'adopció d'acords en matèria de la remuneració del capital social d'esta *Caixa Rural, en els termes estatutàriament previstos i del Contracte Regulador del Grupo Cooperativo Cajamar de la qual forma part esta Caixa Rural.

Delegació en el Consell Rector per a l'execució de l'acord que s'adopti sobre la remuneració del capital, i sobre la periodicitat i tipus d'interés que es considere oportú a cada moment.

CINQUÉ.- Examen i aprovació, si és el cas, de la modificació dels Estatuts Socials d'esta Caixa Rural, sobre la base de la corresponent proposta del Consell Rector i els seus preceptius informes justificatius; afectant els següents articles estatutaris: introducció d'un nou article 56 bis "Comitès delegats de la Caixa Rural", amb la finalitat d'autoritzar la creació de tots aquells Comitès delegats i especialitzats del Consell Rector que s'exigisquen per la normativa vigent i per les resolucions de les autoritats supervisores; i reducció de membres del consell rector de 10 a 8, amb supressió dels membres suplents del consell rector previstos en els articles 41,43,44, així com la modificació de la disposició transitòria primera.

Autorització expressa al Consell Rector perquè, per si mateix, pugui completar, adequar, esmenar la modificació estatutària aprovada, en la mesura precisa per a poder complir les indicacions o esmenar les objeccions que poguera formular a este text, de manera verbal o escrita, l'organisme autoritzador de la modificació estatutària o dels registres competents en orde a aconseguir la seua autorització, qualificació i inscripció definitiva.

Delegació en el President, Secretari i Director General de l'Entitat, perquè qualsevol d'ells de manera indistinta pugui elevar a públic el present Acord de modificació estatutària.

SISÉ.- Nomenament i si és el cas renovació d'Auditors de Comptes per a l'exercici 2025.

SETÉ.- Fixació de la quantia de les dietes i compensació de gastos dels membres del Consell Rector derivats de l'exercici del seu càrrec, i aspectes addicionals sobre la matèria.

HUITÉ.- Ratificació i si és el cas aprovació de:

- a) Operacions o servicis cooperativitzats en favor de persones jurídiques vinculades a membres del Consell Rector.
- b) Contractes i assumptió d'obligacions per l'Entitat no compreses en la seua activitat cooperativitzada, realitzades a favor de membres del Consell Rector, Director General o persones físiques o jurídiques vinculades a ells.

Delegació en el Consell Rector per a la seua aprovació i formalització fins a la celebració de la pròxima Assemblea General Ordinària.

NOVÉ.- Qüestions urgents o complementàries que resulten necessàries. Acords que procedisquen si és el cas. Suggestiments i Preguntes en relació amb els assumptes de la Convocatòria.

DÈCIM.- Aprovació immediata de l'Acta per la pròpia Assemblea o en defecte d'això designació de dos Socis- amb els seus suplents, per a l'aprovació ulterior d'aquella, juntament amb el President dins dels quinze dies següents.

A Callosa d'en Sarrià, a 25 de març de 2025.

CAIXA RURAL DE CALLOSA D'EN SARRIÀ

Cooperativa de Crèdit Valenciana

Consell Rector

ALBERTO FERRANDO SAVALL

President

NOTA: Conforme al que es disposa en els articles 26 i 34 del Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual aprova el text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana i en l'article 18 del Reial decret 84/1993, de 22 de gener, els Comptes Anuals, l'Informe de Gestió, l'Informe d'Auditoria, els Informes justificatius de la modificació estatutària amb la redacció de l'art. 56 bis dels Estatuts Socials, i modificació dels art. 41,43 i 44, així com de la disposició transitòria primera, i la modificació de la qual ha proposat el Consell Rector i els altres documents referents a les restants propostes sobre les quals ha de decidir l'Assemblea, es troben a la disposició dels socis/as en el domicili social de l'Entitat, on podran ser examinats, de 9 a 14 hores, durant tots els dies hàbils següents al dia de l'anunci de la present convocatòria, excepte dissabtes, i fins al dia de celebració de l'Assemblea, tenint els socis/as dret a rebre gratuïtament, prèvia sol·licitud per escrit, còpia dels indicats documents, així com l'ampliació de quanta informació consideren necessària en relació als punts de l'ordre del dia.