

Targeta d'assistència o representació

Caixa de Crèdit de Petrel, Caixa Rural Cooperativa de Crèdit Valenciana

El soci que subscriu _____,

Soci número _____ de la Caixa de Crèdit de Petrel, Caixa Rural C.C.V., delega la seua representació en D. _____
(relació amb el soci) _____

perqué assistisca en nom seu a Assemblea General Ordinària, el pròxim dia 28 d'abril 2026, en el domicili social, situat al carrer Sant Bartolomé núm. 2 de Petrer (Alacant), a les 16 hores en primera convocatòria i a les 16.30 hores en segona, a fi de tractar dels diferents punts del següent

ORDRE DEL DÍA

- 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 2025.
- SEGON. -** Examen i aprovació, si és procedent, de la proposta de distribució dels resultats de l'exercici 2025.
- 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 de 2025 i Pla d'inversions i gastos d'este fons per a l'exercici de 2026.
Autorització al Consell Rector perquè ostente facultats en l'àmbit de la gestió del Fons de Formació i Promoció Cooperativa respecte del pressupost de 2027 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 Fundación Caixapetrel 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'adopte sobre la remuneració del capital, i sobre la periodicitat i tipus d'interés que es considere oportú a cada moment.
- CINQUÉ. -** Nomenament i si és el cas renovació d'Auditors de Comptes per a l'exercici de 2026.

- SISÉ. -** Informació sobre acords de l'entitat capçalera del Grupo Cooperativo Cajamar quant als límits en la remuneració de membres del Consell Rector. Adopció dels acords, que, si és el cas, corresponguen.
- SETÉ. -** Ratificació i si és el cas aprovació de:
a) Operacions o servicis cooperativizats en favor de persones jurídiques vinculades a membres del Consell Rector.
b) Contractes i assumció d'obligacions per l'Entitat no compreses en la seua activitat cooperativizat, 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.
- HUITÉ. -** 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.
- NOVÉ. -** Aprovació immediata de l'Acta per la pròpia Assemblea o en defecte d'això, designació de dos socis/as -amb els seus suplents- per a l'aprovació ulterior d'aquella, juntament amb la Presidenta, dins dels quinze dies següents.

A Petrer, a 24 de març de 2026

La Presidenta: M^a Dolores Pastor Peidró

Firma del soci que delega

Firma del soci representant

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 i els altres documents referents a les restants propostes sobre les quals ha de decidir l'Assemblea, es troben a la disposició de els/as 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/as 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'orde del dia.