

# Tarjeta de asistencia o representación

Caja de Crédito de Petrel, Caja Rural Cooperativa de Crédito Valenciana

El socio que suscribe \_\_\_\_\_,

con número de socio \_\_\_\_\_ de la Caja de Crédito de Petrel, Caja Rural C.C.V.,

delega su representación en D. \_\_\_\_\_

(relación con el socio) \_\_\_\_\_

para que asista en su nombre a la **Asamblea General Ordinaria**, el próximo día **28 de abril 2026**, en el domicilio social, sito en la calle San Bartolomé nº 2 de Petrer (Alicante), a las 16 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda, a fin de tratar de los distintos puntos del siguiente:

## ORDEN DEL DÍA

- PRIMERO. -** Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Entidad correspondientes al ejercicio 2025.
- SEGUNDO. -** Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de los resultados del ejercicio 2025.
- TERCERO. -** Examen y aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa del ejercicio de 2025 y Plan de inversiones y gastos de dicho fondo para el ejercicio de 2026.  
Autorización al Consejo Rector para que ostente facultades en el ámbito de la gestión del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa respecto del presupuesto de 2027 hasta la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria. Facultades para su delegación en la dirección general de la Entidad.  
Aprobación de la ayuda económica a realizar con cargo al Fondo de Formación y Promoción Cooperativa del ejercicio en curso a favor de la Fundación Caixapetrer de la Comunitat Valenciana.
- CUARTO. -** Propuesta del Consejo Rector sobre la adopción de acuerdos en materia de la remuneración del capital social de esta Caja Rural, en los términos estatutariamente previstos y del Contrato Regulador del Grupo Cooperativo Cajamar de la que forma parte esta Caja Rural.  
Delegación en el Consejo Rector para la ejecución del acuerdo que se adopte sobre la remuneración del capital, y sobre la periodicidad y tipo de interés que se considere oportuno en cada momento.

- QUINTO. -** Nombramiento y en su caso renovación de Auditores de Cuentas para el ejercicio de 2026.
- SEXTO. -** Información sobre acuerdos de la entidad cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar en cuanto a los límites en la remuneración de miembros del Consejo Rector. Adopción de los acuerdos, que, en su caso, correspondan.
- SÉPTIMO. -** Ratificación y en su caso aprobación de:
- a) Operaciones o servicios cooperativizados en favor de personas jurídicas vinculadas a miembros del Consejo Rector.
  - b) Contratos y asunción de obligaciones por la Entidad no comprendidas en su actividad cooperativizada, realizadas a favor de miembros del Consejo Rector, Director General o personas físicas o jurídicas vinculadas a ellos.
- Delegación en el Consejo Rector para su aprobación y formalización hasta la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria.
- OCTAVO. -** Cuestiones urgentes o complementarias que resulten necesarias. Acuerdos que procedan en su caso. Sugerencias y preguntas en relación con los asuntos de la Convocatoria.
- NOVENO. -** Aprobación inmediata del Acta por la propia Asamblea o en su defecto, designación de dos socios/as -con sus suplentes- para la aprobación ulterior de aquélla, junto con la Presidenta, dentro de los quince días siguientes.

En Petrer, a 24 de marzo de 2026

La Presidenta: M<sup>a</sup> Dolores Pastor Peidró

Firma del socio que delega

Firma del socio representante

**NOTA:**

Conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y 34 del Decreto Legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana y en el artículo 18 del Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el Informe de Auditoría, el Informe justificativo de la modificación estatutaria con la redacción del *art. 56 bis* de los Estatutos Sociales y cuya modificación ha propuesto el Consejo Rector y los demás documentos referentes a las restantes propuestas sobre las que debe decidir la Asamblea, se encuentran a disposición de los/as socios/as en **el domicilio social de la Entidad, donde podrán ser examinados, de 9 a 14 horas, durante todos los días hábiles siguientes al día del anuncio de la presente convocatoria, excepto sábados, y hasta el día de celebración de la Asamblea**, teniendo los/as socios/as derecho a recibir gratuitamente, previa solicitud por escrito, copia de los indicados documentos, así como la ampliación de cuanta información consideren necesaria en relación a los puntos del orden del día.