CAJA RURAL SAN ROQUE DE ALMENARA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO VALENCIANA

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'esta Entitat en la seua sessió de data 24 de març de 2026 i de conformitat amb el legal i estatutàriament establit, es convoca a tots els socis i sòcies d'esta Caixa Rural per a celebrar Assemblea General Ordinària el pròxim dia 21 de maig de 2026, en el Saló Social de l'entitat situat al carrer Dr. Berenguer nº 4 de Almenara (Castellón) a les 18.00 hores en primera convocatòria i a les 18.30 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 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.

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. - Elecció per a la renovació estatutària dels membres del Consell Rector.

SISÉ. - Nomenament i si és el cas renovació d'Auditors de Comptes per a l'exercici de 2026.

SETÉ. - 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.

HUITÉ. - 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 assumpció 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.

NOVÉ. - Qüestions urgents o complementàries que resulten necessàries. Acords que procedisquen si és el cas. Suggeriments 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/as -amb els seus suplents- per a l'aprovació ulterior d'aquella, juntament amb el President, dins dels quinze dies següents.

A Almenara, a 24 de març de 2026

El President: D. Juan Miguel Campos Fuster

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 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'orde del dia.

Els candidats a membres del Consell Rector, abans de la celebració de l'Assemblea General, hauran d'haver sigut declarats idonis per a l'acompliment del seu càrrec, segons avaluació realitzada pel Consell d'Administració de Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A., entitat capçalera del Grupo Cooperativo Cajamar en el qual està integrada esta Caixa Rural, conforme a la normativa vigent. Els formularis per a efectuar esta avaluació es troben a la disposició dels candidats en la Direcció General d'esta Caixa Rural, fins a 15 dies abans de la data de celebració de la present Assemblea General Ordinària.