

TARGETA D'ASSISTÈNCIA O REPRESENTACIÓ

El soci que subscriu _____

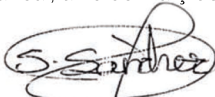
Soci número _____ de la CAIXA RURAL CATÒLIC AGRÀRIA, S. Coop. de Crèdit V., assistix personalment, o delega la seua representació en D. _____ (relació amb el soci)

☐ UN ALTRE SOCI ☐ CÒNJUGE ☐ ASCENDENT ☐ DESCENDENT ☐ GERMÀ ☐ PERSONA QUE CONVIU AMB EL SOCI perquè assistisca en nom seu a l'**Assemblea General Ordinària**, el pròxim dia, 22 de maig de 2025, en el Saló d'actes del Centre Social, siti en la Plaça la Vila nº 2 de Vila-real, a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30 hores en segona, a fi de tractar dels distints punts del següent

ORDRE DEL DIA

- 1.- 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.
- 2.- Examen i aprovació, si és procedent, de la proposta de distribució dels resultats de l'exercici 2024.
- 3.- 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 2024 i Pla d'inversions i gastos del dit fons per a l'exercici de 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 Cooperativa Vila-real.
- 4.- 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 que 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 en cada moment.
- 5.- Nomenament i en el seu cas renovació d'Auditors de Comptes per a l'exercici 2025.
- 6.- Fixació de la quantia de les dietes i compensació de despeses dels membres del Consell Rector derivats de l'exercici del seu càrrec, i aspectes addicionals sobre la matèria.
- 7.- Examen i aprovació, en el seu cas, de la modificació dels Estatuts Socials d'aquesta Caixa Rural, sobre la base de la corresponent proposta del Consell Rector i el seu preceptiu informe justificatiu; 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 supressió dels membres suplents dels consell rector previstos en els articles 41,43,44, així com la supressió de la disposició transitòria primera que queda sense contingut. Autorització expressa al Consell Rector perquè, per si mateix, pugua 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 aquest text, de manera verbal o escrita, l'organisme autoritzador de la modificació estatutària o dels registres competents en ordre a aconseguir la seua autorització, qualificació i inscripció definitiva. Delegació en la Presidenta, Secretari i Director General de l'Entitat, perquè qualsevol d'ells de manera indistinta pugua elevar a públic el present Acord de modificació estatutària.
- 8.- 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 assumpció 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.
- 9.- 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.
- 10.- Aprovació immediata de l'Acta per la pròpia Assemblea o si no n'hi ha, designació de dos Socis -amb els seus suplents- per a l'aprovació ulterior d'aquella, junt amb la Presidenta, dins dels quinze dies següents.

En Vila-real, a 25 de març de 2025



La Presidenta: Sonia Sánchez Bosquet

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, l'Informe justificatiu de la modificació estatutària amb la redacció de l'art. 56 bis dels Estatuts Socials, i la modificació dels art. 41, 43 y 44, així com la la supressió de la disposició transitòria primera que queda sense contingut, la modificació dels quals 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.

Firma del soci
assistent / representant

Firma del soci que delega
la seua representació

**ESTA TARGETA D'ASSISTÈNCIA, O DE REPRESENTACIÓ, HAURÀ DE,
SER ENTREGADA PEL ASSISTENT A L'ENTRADA DE L'ASSEMBLEA**