

CAJA RURAL SAN ROQUE DE ALMENARA, S. COOP. DE CRÉDITO V.

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

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 i sòcies d'esta Caixa Rural per a celebrar Assemblea General Ordinària, el pròxim dia 8 maig de 2025, en la Sala d'actes de l'entitat situat al carrer Dr. Berenguer núm. 4 d'Almenara (Castelló), 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 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 de 2024 i Pla d'inversions i gastos d'este 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.
- 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 2025.
- SISÉ.-** 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.
- SETÉ.-** 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 el seu preceptiu informe justificatiu; afectant el següent article estatutari: Art. 56 bis "Comités 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.
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 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 Directora General de l'Entitat, perquè qualsevol d'ells de manera indistinta puga elevar a públic el present Acord de modificació estatutària.

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. 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/as -amb els seus suplents- per a l'aprovació ulterior d'aquella, juntament amb el President, dins dels quinze dies següents.

A Almenara, a 25 de març de 2025

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, l'Informe justificatiu de la modificació estatutària amb la redacció de l'art. 56 bis dels Estatuts Socials i 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.