

**CAJA RURAL CATÓLICO AGRARIA, 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 26 de març de 2024 i de conformitat amb el legal i estatutàriament establert, es convoca tots els socis d'esta Caixa Rural per a celebrar Assemblea General Ordinària, el pròxim dia, 26 d'abril 2024, 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

- 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 2023.
- SEGON.-** Examen i aprovació, si és procedent, de la proposta de distribució dels resultats de l'exercici 2023.
- 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 2023 i Pla d'inversions i gastos del dit fons per a l'exercici de 2024. Autorització al Consell Rector perquè ostente facultats en l'àmbit de la gestió del Fons de Formació i Promoció Cooperativa respecte del pressupost de 2025 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 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 momento.
- CINQUÉ.-** Elecció per a la renovació estatutaria dels membres del Consell Rector i suplents.
- SISÉ.-** Nomenament i en el seu cas renovació d'Auditors de Comptes.
- SETÉ.-** 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 assumptió 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.

- 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 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 26 de març de 2024

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, 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.

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 aquesta Caixa Rural, conforme a la normativa vigent. Els formularis per a efectuar aquesta avaluació es troben a la disposició dels candidats en la Direcció General d'aquesta Caixa Rural, fins a 15 dies abans de la data de celebració de la present Assemblea General Ordinària.