

**CAJA DE CRÉDITO DE PETREL CAJA RURAL C.C.V. SOCIEDAD
COOPERATIVA DE CRÉDITO VALENCIANA**

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'aquesta Entitat en la seua sessió de data 26 de març de 2024 i de conformitat amb el legal i estatutàriament establert, es convoca a tots els/as socis/es d'aquesta Caixa Rural per a celebrar Assemblea General Ordinària, el pròxim dia 7 de maig 2024, en el domicili social, situat al carrer Sant Bartolomé núm. 2 de Petrer (Alacant), a les 16 hores en primera convocatòria i a les 16.30 hores en segona, a fi de tractar dels diferents punts del següent

ORDRE DEL DIA

- PRIMER.-** Examen i aprovació, si escau, de la gestió social, dels Comptes Anuals i Informe de Gestió de l'Entitat corresponents a l'exercici 2023.
- SEGON.-** Examen i aprovació, si escau, de la proposta de distribució dels resultats de l'exercici 2023.
- TERCER.-** Examen i aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses del Fons de Formació i Promoció Cooperativa de l'exercici de 2023 i Pla d'inversions i despeses d'aquest 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'aquesta Caixa Rural, en els termes estatutàriament previstos i del Contracte Regulador del Grupo Cooperativo Cajamar de la qual forma part aquesta 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.
- SISÉ.-** Ratificació i si és el cas aprovació de:

a) Operacions o serveis 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.

SETÉ.-

Qüestions urgents o complementàries que resulten necessàries. Acords que procedisquen si és el cas. Suggestions i preguntes en relació amb els assumptes de la Convocatòria.

HUITÉ.-

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 la Presidenta, dins dels quinze dies següents.

A Petrer, a 26 de març de 2024

La Presidenta: M^a Dolores Pastor Peidró

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/es 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.