

**CAJA RURAL DE VILLAR, 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 29 d'abril de 2021 i de conformitat amb el legal i estatutàriament establert, es convoca a tots els socis d'aquesta Caixa Rural per a celebrar Assemblea General Ordinària, el pròxim dia, 18 de juny de 2021, en Sala d'actes de la pròpia Caja Rural de Villar, situat al carrer Les Creus nº33 de Villar del Arzobispo, a les 22 hores en primera convocatòria i a les 22,30 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 2020.
- SEGON.-** Examen i aprovació, si escau, de la proposta de distribució dels resultats de l'exercici 2020.
- 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 2020 i pla d'inversions i despeses d'aquest fons per a l'exercici de 2021.
Autorització al Consell Rector perquè ostente facultats en l'àmbit de la gestió del Fons de Formació i Promoció Cooperativa respecte del pressupost de 2022 fins a la celebració de la pròxima Assemblea General Ordinària. Facultats per a la seua delegació en la direcció general de l'Entitat.
- QUART.-** Adopció d'acords sobre remuneració del capital social d'aquesta Caixa Rural en el marc de l'escenari generat per la crisi sanitària de la Covid-19, de conformitat amb les recomanacions del Banc Central Europeu i altres normes dels supervisors i/o reguladors competents i de l'entitat capçalera del Grupo Cooperativo Cajamar.
Delegació en el Consell Rector per a l'execució de l'acord que s'adopte sobre la remuneració del capital, la periodicitat i tipus d'interés que es considere oportú a cada moment, dins del citat marc i indicacions dels supervisors i del Banco de Crédito Social Cooperativo.
- CINQUÉ.-** Elecció per a la renovació estatutària dels membres del Consell Rector.

SISÉ.- Examen i aprovació, si escau, de la delegació de competències en el Banco de Crédito social Cooperativo, entitat capçalera del Grupo Cooperativo Cajamar, per a la constitució d'un únic Comité d'Auditoria del Grupo Cooperativo Cajamar, en els termes previstos en la legislació vigent i en el contracte regulador del Grupo Cooperativo Cajamar.

SETÉ.- Ratificació i en el seu 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.

VUITÉ.- Qüestions urgents o complementàries que resulten necessàries. Acords que procedisquen si escau. Suggestiments i preguntes en relació amb els assumptes de la Convocatòria.

NOVÉ.- Aprovació immediata de l'Acta per la pròpia Assemblea o en defecte d'això, designació de dos Socis -amb els seus suplents- per a l'aprovació ulterior d'aquella, juntament amb el President, dins dels quinze dies següents.

A Villar del Arzobispo, a tres de maig de 2021

El President, Félix López Estevan

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 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 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.