



TARGETA D'ASSISTÈNCIA O REPRESENTACIÓ

El soci que subscriu _____
amb número de soci _____ de la CAJA RURAL DE LA JUNQUERA DE CHILCHES, C.C.V., 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 16 de maig de 2025, en el Saló Social
d'esta Caixa Rural, situat a Xilxes, Plaza España número 8, a les 19.30 hores en primera convocatòria i a les 20.00 hores en segona, a fi de
tractar dels diferents punts del següent

ORDRE DEL DÍA

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 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. Facultats per a la seua delegació en la direcció general de l'Entitat.
4. Examen i aprovació, si és el cas, de la constitució d'una fundació denominada «Fundació Caixa Rural de Xilxes, de la Comunitat Valenciana»; dotació que s'aporta a la Fundació; aprovació dels estatuts de la Fundació; designació dels membres que hagen de formar part del Patronat i designació de persona apoderada a l'efecte de comparèixer a l'acte de constitució, així com, si és el cas, esmenar o rectificar l'escriptura fins a la seua inscripció en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.
5. 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.
6. Nomenament i si és el cas renovació d'Auditors de Comptes per a l'exercici de 2025.
7. 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.
8. 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, Secretària i Directora General de l'Entitat, perquè qualsevol d'ells de manera indistinta pugua elevar a públic el present Acord de modificació estatutària.
9. 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 assumptes d'obligacions per l'Entitat no compreses en la seua activitat cooperativitzat, realitzades a favor de membres del Consell Rector, Directora 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.
10. Qüestions urgents o complementàries que resulten necessàries. Acords que procedisquen si és el cas. Sugeriments i preguntes en relació amb els assumptes de la Convocatòria.
11. Aprovació immediata de l'Acta per la pròpia Assemblea o en defecte d'això, designació de dos socis/as per a l'aprovació ulterior d'aquella, juntament amb el President, dins dels quinze dies següents.

A Xilxes, a 20 de març de 2025

El President
MANUEL PARADIS VILLAMIL

ASSISTENT
FIRMA

SOCI QUE DELEGA LA SEUA REPRESENTACIÓ
FIRMA DEL SOCI

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