

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo Rector de Caja Rural de Almendralejo, S.C.C. (Cajalmdralejo), en cumplimiento del acuerdo adoptado en Sesión celebrada el día 23 de abril de 2024, de conformidad con los Estatutos Sociales vigentes, convoca a los Señores Socios a la Asamblea General que, con carácter de Ordinaria, se celebrará en el Salón de Actos de esta Caja, sito en Plaza San Antonio, sin número, de esta localidad, el día 31 de mayo de 2024, a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Con carácter previo, confección de la lista de asistentes y constitución válida de la Asamblea.

- Punto 1º.** Informe del Sr. Presidente.
- Punto 2º.** Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales e informe de gestión individual del ejercicio económico 2023 de Caja Rural de Almendralejo, S.C.C.; propuesta de aplicación del resultado. Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado de Caja Rural de Almendralejo entidad cabecera del Grupo Cooperativo Solventia del ejercicio económico 2023.
- Punto 3º.** Aprobación de las líneas generales del plan de actuación y política de la Entidad; delegación de facultades en el Consejo Rector.
- Punto 4º.** Aprobación, en su caso, de reserva de capitalización a los efectos del artículo 25 de la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades.
- Punto 5º.** Aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto del Fondo de Educación y Promoción del ejercicio 2023, y presupuesto de dicho Fondo para el ejercicio 2024.
- Punto 6º.** Remuneración de las aportaciones al capital social de esta Caja a cuenta de los excedentes del ejercicio; delegación en el Consejo Rector para su ejecución.
- Punto 7º.** Aprobación, si procede, del Estado de Información no Financiera Consolidado (EINF), relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
- Punto 8º.** Prórroga del contrato de auditoría de cuentas o nombramiento de nuevos auditores de las cuentas anuales de Caja Rural de Almendralejo, S.C.C.
- Punto 9º.** Prórroga del contrato de auditoría de cuentas o nombramiento de nuevos auditores de las cuentas anuales consolidadas de Caja Rural de Almendralejo entidad cabecera del Grupo Cooperativo Solventia.
- Punto 10º.** Información y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales, que afecta a los artículos 17 y 33, a fin de adaptarlos a la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito, modificada por el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio; y también modificación de los artículos 48 y 49.
- Punto 11º.** Ratificación de donaciones a Fundación Cajalmdralejo.

- Punto 12°.** Delegación de facultades en el Presidente y en el Secretario del Consejo Rector para elevar a público los acuerdos adoptados e inscripción en los registros correspondientes, y también para su interpretación, complemento, adecuación, modificación, subsanación y ejecución, en la medida precisa para cumplir las indicaciones o subsanar los reparos que pudiesen formular a los mismos los organismos autorizadores y/o los registros competentes en orden a lograr su autorización, calificación e inscripción definitiva.
- Punto 13°.** Designación de tres socios para la firma del acta de la Asamblea.
- Punto 14°.** Preguntas y sugerencias de los señores socios en relación con los asuntos expresados en la presente convocatoria.

Los estados financieros, individuales y consolidados del ejercicio y los demás documentos sobre los que deba decidir la Asamblea, estarán a disposición exclusivamente de los señores socios en el domicilio social de esta Caja (Plaza de San Antonio, s/n, Almendralejo), y en las sucursales de Badajoz O.P. (Paseo de San Francisco), Cáceres O.P. (Avda. de España, 13), Mérida O.P. (C/ Romero y Leal, 1), Sevilla, Córdoba y Huelva.

Almendralejo, a 26 de abril de 2024.

Fernando Palacios González
PRESIDENTE