

## **Caja de Credito de Petrel, Caja Rural, Coop. de Credito V.**

*Anunci de la convocatòria de l'assemblea general ordinària. [2024/2967]*

En compliment de l'acord adoptat pel Consell rector d'aquesta entitat en la sessió de data 26 de març de 2024 i de conformitat amb el que s'establix legalment i estatutàriament, es convoca a tots els socis i sòcies d'aquesta caixa rural per a celebrar l'assemblea general ordinària, el pròxim dia 7 de maig 2024, en el domicili social, situat al carrer de 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. Sugeriments i preguntes en relació amb els assumptes de la convocatòria.

#### Huité

Aprovació immediata de l'acta per l'assemblea o, en defecte d'això, designació de dos socis o sòcies -amb els seus suplents- per a l'aprovació ulterior d'aquella, juntament amb la presidenta, dins dels quinze dies següents.

## **Caja de Credito de Petrel, Caja Rural, Coop. de Credito V.**

*Anuncio de la convocatoria de la asamblea general ordinaria. [2024/2967]*

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo rector de esta entidad en su sesión de fecha 26 de marzo de 2024 y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios y socias de esta caja rural para celebrar la asamblea general ordinaria, el próximo día 7 de mayo 2024, en el domicilio social, sito en la calle de San Bartolomé, n.º 2, de Petrer (Alicante), a las 16 horas en primera convocatoria y a las 16.30 horas en segunda, a fin de tratar de los distintos puntos del siguiente

### Orden del día

#### Primero

Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión de la entidad correspondientes al ejercicio 2023.

#### Segundo

Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de los resultados del ejercicio 2023.

#### Tercero

Examen y aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del Fondo de formación y promoción cooperativa del ejercicio de 2023 y Plan de inversiones y gastos de dicho fondo para el ejercicio de 2024.

Autorización al Consejo rector para que ostente facultades en el ámbito de la gestión del Fondo de formación y promoción cooperativa respecto del presupuesto de 2025 hasta la celebración de la próxima asamblea general ordinaria. Facultades para su delegación en la dirección general de la entidad.

#### Cuarto

Propuesta del Consejo rector sobre la adopción de acuerdos en materia de la remuneración del capital social de esta caja rural, en los términos estatutariamente previstos y del contrato regulador del Grupo Cooperativo Cajamar de la que forma parte esta caja rural.

Delegación en el Consejo rector para la ejecución del acuerdo que se adopte sobre la remuneración del capital, y sobre la periodicidad y tipo de interés que se considere oportuno en cada momento.

#### Quinto

Nombramiento y en su caso renovación de auditores de cuentas.

#### Sexto

Ratificación y en su caso aprobación de:

a) Operaciones o servicios cooperativizados en favor de personas jurídicas vinculadas a miembros del Consejo rector.

b) Contratos y asunción de obligaciones por la entidad no comprendidas en su actividad cooperativizada, realizadas a favor de miembros del Consejo rector, director general o personas físicas o jurídicas vinculadas a ellos.

Delegación en el Consejo rector para su aprobación y formalización hasta la celebración de la próxima asamblea general ordinaria.

#### Séptimo

Cuestiones urgentes o complementarias que resulten necesarias. Acuerdos que procedan en su caso. Sugerencias y preguntas en relación con los asuntos de la convocatoria.

#### Octavo

Aprobación inmediata del acta por la propia asamblea o en su defecto, designación de dos socios o socias -con sus suplentes- para la aprobación ulterior de aquella, junto con la presidenta, dentro de los quince días siguientes.



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 i sòcies en el domicili social de l'entitat, on podran ser examinats, de 09.00 a 14.00 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. Els socis i sòcies tenen dret a rebre gratuïtament, prèvia sol·licitud per escrit, còpia dels documents indicats, així com l'ampliació de qualsevol informació que consideren necessària en relació als punts de l'ordre del dia.

Petrer, 26 de març de 2024.– La presidenta: M. Dolores Pastor Peidró.

Nota: conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y 34 del Decreto legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que aprueba el texto refundido de la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana, y en el artículo 18 del Real decreto 84/1993, de 22 de enero, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoria, y los demás documentos referentes a las restantes propuestas sobre las que debe decidir la asamblea, se encuentran a disposición de los socios y socias en el domicilio social de la entidad, donde podrán ser examinados, de 09.00 a 14.00 horas, durante todos los días hábiles siguientes al día del anuncio de la presente convocatoria, excepto sábados, y hasta el día de celebración de la asamblea. Los socios y socias tienen derecho a recibir gratuitamente, previa solicitud por escrito, copia de los documentos indicados, así como la ampliación de cuanta información consideren necesaria en relación a los puntos del orden del día.

Petrer, 26 de marzo de 2024.– La presidenta: M.<sup>a</sup> Dolores Pastor Peidró.