

## Caixa Rural San Roque d'Almenara, Societat Cooperativa de Crèdit Valenciana

*Anunci de la convocatòria de l'assemblea general ordinària. [2024/3208]*

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 que s'estableix 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 9 de maig 2024, a la sala d'actes de l'entitat situat al carrer del Dr. Berenguer, núm. 4, d'Almenara (Castelló), a les 18.00 hores en primera convocatòria i a les 18.30 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'interès que es considere oportú a cada moment.

Cinquè. Elecció per a la renovació estatutària dels i les membres del Consell rector.

Sisé. Nomenament i, si és el cas, renovació d'auditors de comptes.

Setè. 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.

Huitè. 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.

Nové. 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 el president, dins dels quinze dies següents.

Almenara, 26 de març de 2024.– El president: Juan Miguel Campos Fuster.

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,

## Caja Rural San Roque de Almenara, Sociedad Cooperativa de Crédito Valenciana

*Anuncio de la convocatoria de la asamblea general ordinaria. [2024/3208]*

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 asamblea general ordinaria el próximo día 9 de mayo 2024, en el salón de actos de la entidad sito en la calle del Dr. Berenguer, n.º 4, de Almenara (Castellón), a las 18.00 horas en primera convocatoria y a las 18.30 horas en segunda, a fin de tratar 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. Elección para la renovación estatutaria de los miembros del Consejo rector.

Sexto. Nombramiento y en su caso renovación de auditores de cuentas.

Séptimo. 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.

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

Noveno. 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 el presidente, dentro de los quince días siguientes.

Almenara, 26 de marzo de 2024.– El presidente: Juan Miguel Campos Fuster.

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 auditoría, 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



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.

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, SA, 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.

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 indicados documentos, así como la ampliación de cuanta información consideren necesaria en relación a los puntos del orden del día.

Los candidatos a miembros del Consejo rector, antes de la celebración de la asamblea general, deberán haber sido declarados idóneos para el desempeño de su cargo, según evaluación realizada por el Consejo de Administración de Banco de Crédito Social Cooperativo, SA, entidad cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar en el que está integrada esta Caja Rural, conforme a la normativa vigente. Los formularios para efectuar dicha evaluación se encuentran a disposición de los candidatos en la Dirección General de esta Caja Rural, hasta 15 días antes de la fecha de celebración de la presente asamblea general ordinaria.