

## Caixa Rural Benicarló, Societat Cooperativa de Crèdit Valenciana

Av. Joan Carles I, 18 - 12580 BENICARLÓ

Inscrita en el Registro Mercantil de Castellón, Tomo 504, Libro 71, Folio 114, Hoja CS1963. CIF F-12013348

### CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta entidad y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de **Caixa Rural Benicarló S. Coop. de Crèdit V.** para celebrar **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**, el día 4 de junio de 2025, a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 20:30 horas en segunda, en esta ciudad, en el Auditorio Pedro Mercader de Benicarló, sito en la calle Valencia s/n, a fin de tratar los distintos puntos del siguiente

#### ORDEN DEL DÍA

- 1.- Examen de la gestión social. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2024.
- 2.- Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2024.
- 3.- Plan de inversiones y gastos de la Reserva de Formación y Promoción Cooperativa. Aprobar, si procede, la liquidación del presupuesto de 2024, así como el presupuesto para 2025. Solicitar autorización para que el Consejo Rector aplique, provisional y proporcionalmente, el plan de inversiones para 2026 en los meses que transcurran del citado año hasta que se apruebe por la Asamblea General el habilitado para 2026.
- 4.- Dotación de la Reserva de Capitalización de carácter indisponible por el plazo de 3 años, a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2025.
- 5.- Aprobación de la política de remuneraciones de los miembros titulares del Consejo Rector.
- 6.- Informe del Consejo Rector sobre el estado de tramitación de la modificación estatutaria aprobada en la pasada asamblea general. Ratificación, si procede, del acuerdo asambleario.
- 7.- Emisión de nuevas aportaciones al capital social a los efectos del artículo 7.1 de la Ley 13/1989 de Cooperativas de Crédito, con iguales condiciones y requisitos que las ya emitidas; y determinación del plazo y cuantía máxima para su ejecución; delegación en el Consejo Rector para la ejecución del acuerdo.
- 8.- Cuestiones urgentes o complementarias que resulten necesarias. Acuerdos que procedan, en su caso. Sugerencias y preguntas en relación con los asuntos expresados en la convocatoria.
- 9.- Delegación y habilitación al Consejo Rector para elevar a instrumento público los acuerdos de la Asamblea General que exijan tal formalidad o hayan de inscribirse en los registros públicos, así como para ejecutar dichos acuerdos y, en su caso, para aclarar, completar, subsanar o modificar los mismos - previo acuerdo colegiado del órgano rector- en cuantos términos sean oportunos y/o necesarios para su perfección y completa efectividad.
- 10.- Aprobación del acta de la sesión o, en su defecto, designación de dos socios -con sus suplentes- por la Asamblea para dicha aprobación.

Benicarló a 29 de abril de 2025  
El Presidente del Consejo Rector  
Vicente París Forés

#### Notas:

1. 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 Comunidad Valenciana, y 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 en el domicilio social de la entidad (Avda. Joan Carles I, nº 18), donde podrán ser examinados de 10:00 a 12:00 horas, durante todos los días hábiles siguientes al día del anuncio de la presente convocatoria y hasta el día de celebración de la Asamblea, teniendo los socios derecho a recibir gratuitamente, previa solicitud por escrito, copia de los indicados documentos, así como a la ampliación de cuanta información consideren necesaria en relación a los puntos del Orden del Día.