



CAJA RURAL DE EXTREMADURA

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE CAJA RURAL DE EXTREMADURA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO

El Consejo Rector de Caja Rural de Extremadura, Sociedad Cooperativa de Crédito, en su reunión del día 31 de octubre de 2017, acordó convocar a los Señores Socios de la misma para la celebración de Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 2 de diciembre de 2017, sábado, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda, en las instalaciones de la Finca El Toril, carretera nacional 630, km 609-610, en el término municipal de El Carrascalejo (Badajoz), al objeto de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que integran el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Previo. Formación de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea.

Primero. Informe del Sr. Presidente.

Segundo. Informe de la Comisión de Control sobre (i) su actuación, (ii) el seguimiento y análisis de la gestión económico-financiera de la Caja y (iii) la gestión del Presupuesto del Fondo de Educación y Promoción.

Tercero. Aprobación de las directrices básicas del Plan de Actuación de la Caja y las líneas generales de los Presupuestos para 2018.

Cuarto. Aprobación del interés a retribuir por las aportaciones al capital social en el ejercicio 2018 y liquidaciones a cuenta, condicionado al cumplimiento de todos los requerimientos prudenciales y de solvencia y del resto de requisitos legales y reglamentarios.

Quinto. Nombramiento de auditores de cuentas.

Sexto. Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados y para la inscripción en los Registros correspondientes, y autorización 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.

Séptimo. Sugerencias y preguntas al Consejo Rector relacionadas con los asuntos expresados en el Orden del Día.

Octavo. Designación de tres socios para la aprobación del Acta de la Asamblea junto con el Presidente.

Nota: Se hace constar a los Señores Socios que todos los documentos sobre los que la Asamblea General haya de decidir se encuentran a su disposición, tanto en el domicilio social, Avenida de Santa Marina, nº 15, de Badajoz, como en nuestras principales oficinas operativas en Badajoz, Mérida, Almendralejo, Don Benito, Cáceres y Móstoles.

Badajoz, a 6 de noviembre de 2017

D. Urbano Caballo Arroyo. Presidente