



## CAJA RURAL DE TERUEL

### ANUNCIO de Caja Rural de Teruel, relativo a convocatoria de Asamblea General Ordinaria.

En aplicación del artículo 36 de los vigentes Estatutos Sociales, se acuerda convocar Asamblea General Ordinaria de Caja Rural de Teruel, Sociedad Cooperativa de Crédito, la cual se celebrará en primera convocatoria el próximo 8 de mayo del año 2024 a las 17:00 horas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel, sito en parcela Los Planos, s/n, carretera Sagunto-Burgos, y en su caso, en segunda convocatoria, el mismo día, a las 17:30 horas, en el domicilio indicado, a fin de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente "orden del día":

- 1.º Constitución de la Asamblea General y nombramiento de Interventores de Lista.
- 2.º Informe de la Presidencia.
- 3.º Informe de la Gestión realizada durante el ejercicio 2023, presentación de las Cuentas Anuales Individuales y su aprobación, si procede.
- 4.º Distribución del excedente del ejercicio 2023, retribución de las aportaciones al capital social y aprobación de las líneas básicas sobre el destino y la aplicación del FEP para el ejercicio 2024.
- 5.º Seguimiento del Plan Estratégico de la Caja, período 2023-2025.
- 6.º Modificación del artículo 59 de los Estatutos Sociales.
- 7.º Elección de dos miembros titulares del Consejo Rector.
- 8.º Facultar a cualquier miembro del Consejo Rector para la ejecución, formalización, subsanación y elevación a público de los acuerdos adoptados por esta Asamblea General e instar, si procede, su inscripción, incluso parcial, en los Registros Públicos correspondientes. Esta delegación de facultades incluye la habilitación para rectificar, completar, adecuar o subsanar los acuerdos adoptados y el artículo de los Estatutos Sociales modificado, en la medida precisa para cumplir con las exigencias necesarias en orden a lograr la autorización, calificación e inscripción definitiva de los mismos.
- 9.º Elección de dos socios para la aprobación y firma del acta de la Asamblea General.
- 10.º Ruegos, preguntas y sugerencias de los socios en relación con los asuntos de la presente convocatoria.

El Informe de Gestión, las Cuentas Anuales Individuales, el Informe de Auditoría, correspondiente todo ello al ejercicio del 2023, el Informe Justificativo de la reforma parcial del artículo 59 de los Estatutos Sociales, las normas del procedimiento electoral para la presentación de candidaturas y elección de consejeros, y los demás documentos sobre los que la Asamblea haya de decidir, se encuentran a disposición, exclusivamente de los socios, en el domicilio social (plaza Carlos Castel, número 14 de Teruel) y en las oficinas de la entidad.

Teruel, 19 de marzo de 2024.— El Presidente del Consejo Rector, José Cuevas Moreno.