

CAJA RURAL DE BAENA

Asamblea General Ordinaria

El Consejo Rector de Caja Rural de Baena Ntra. Sra. De Guadalupe, S. C. C. A., en su sesión del día 3 de mayo de 2023, y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, acordó por unanimidad convocar a los señores socios de la misma para la celebración de la Asamblea General con carácter de Ordinaria, que tendrá lugar el viernes 16 de junio de 2023, a las 20:00 horas en primera convocatoria y 20'30 horas en segunda, en el salón de actos de la Cooperativa Olivarrera Ntra. Sra. de Guadalupe, sito en Ctra. A-305 de Andújar a Baena, p. k. 53 (Baena), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1º) Elección de tres socios interventores de lista y para aprobación y firma del acta.
- 2º) Informe de la Presidente.
- 3º) Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo Rector, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales del Ejercicio 2022: Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, y Memoria.
- 4º) Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del Resultado del ejercicio 2022 y ratificación de la retribución de las aportaciones al capital social del ejercicio 2022. Delegación en el Consejo Rector la facultad de remunerar las aportaciones a capital social a cuenta de los excedentes del ejercicio 2023.
- 5º) Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del Fondo de Formación y Sostenibilidad del ejercicio 2022 y plan de gastos de dicho fondo para el ejercicio 2023. Memoria de actividades de la Fundación Caja Rural de Baena.
- 6º) Preguntas y sugerencias sobre asuntos del orden del día.

Baena, mayo de 2023
EL CONSEJO RECTOR

NOTAS:

1º.-El socio que no pueda asistir a la reunión y desee ser representado podrá delegar en otro socio por escrito, aportando fotocopia de su DNI para la legitimación de la firma por el Sr. Secretario. Ningún socio podrá ostentar más de una representación.

2º.- Los documentos relacionados con el orden del día de la Asamblea se encuentran a su disposición y podrán ser examinados en el domicilio social de la Caja Rural de Baena, Calle Duque de Rivas, 3. Baena (Córdoba).

3º.- Desde las 19:45 horas los socios dispondrán de un servicio de autobuses, con salida desde la puerta del Hotel Casa Grande.

Delego mi representación en el socio de esta entidad
Sr. D. _____,
para que me represente con voz y voto en cuantos
asuntos sean tratados en la presente asamblea.
Firma,

TARJETA DE ASISTENCIA A FAVOR DE: