

CAJA RURAL DE BAENA

Asamblea General Ordinaria

La Caja Rural de Baena Ntra. Sra. De Guadalupe, Sdad. Cooperativa de Crédito Andaluza, convoca Asamblea General Ordinaria para el día 12 de junio de 2026, viernes, a las 20 horas en primera convocatoria y 20'30 horas en segunda, a celebrar en el salón de actos de la Cooperativa Olivarera Ntra. Sra. De Guadalupe, situado en Ctra. A-305 de Andujar a Baena, p. k. 53, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1º) Informe del Presidente.
- 2º) Propuesta y aprobación, si procede, de dotación a la reserva de capitalización 2025, a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades.
- 3º) Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo Rector, del informe de gestión y cuentas anuales del ejercicio económico 2025: 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 2025 y ratificación de la retribución de las aportaciones al capital social del ejercicio 2025. Delegación en el Consejo Rector la facultad de remunerar las aportaciones a capital social a cuenta de los excedentes del ejercicio 2026.
- 5º) Propuesta y aprobación, si procede, de dotación a la reserva de capitalización 2026, a los efectos del artículo 25 de la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades.
- 6º) Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación del Fondo de Formación y Sostenibilidad del ejercicio 2025. Memoria de actividades de la Fundación Caja Rural de Baena.
- 7º) Delegación de facultades al Consejo Rector para llevar a cabo cuantos acuerdos, actos y contratos, tanto públicos como privados, sean necesarios para la interpretación, complemento, adecuación, modificación, subsanación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados, en la medida precisa para poder cumplir las indicaciones o subsanar los reparos que pudiesen formular a los mismos los organismos autorizadores y/o de los registros competentes en orden a lograr su autorización, calificación e inscripción definitiva.
- 8º) Designación de tres socios interventores de lista y para aprobación y firma del acta.
- 9º) Preguntas y sugerencias sobre asuntos del orden del día.

Los documentos relacionados con el Orden del Día de la Asamblea General podrán ser examinados por los señores socios en el domicilio social de esta Caja.

Baena, mayo de 2026
EL CONSEJO RECTOR

Al término de la reunión se servirá una copa de vino. Desde las 19:45 horas los socios dispondrán de un servicio de autobuses, con salida desde el antiguo hotel La Casa Grande (frente a la parada de taxis)

Para asistir a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 12 de junio a las 20 horas en 1ª convocatoria y a las 20:30 en segunda, con el orden del día expresado arriba.

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: