



## **CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO**

*ANUNCIO de 15 de mayo de 2012 sobre convocatoria de Asamblea General Ordinaria.* (2012081824)

El Consejo Rector de Caja Rural de Almendralejo "Cajalmendralejo" en cumplimiento del acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 26 de abril de 2012, de conformidad con los Estatutos Sociales vigentes, convoca a los señores socios a la Asamblea General que, con carácter de Ordinaria, se celebrará en el Salón de Actos de esta Caja, sito en Plaza San Antonio, sin número, de esta localidad, el día 30 de junio de 2012, a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

### ORDEN DEL DÍA

Con carácter previo, confección de lista de asistentes y constitución válida de la Asamblea.

Punto 1.º Informe del Sr. Presidente.

Punto 2.º Informe de la Comisión de Control sobre los siguientes extremos correspondientes al ejercicio 2011: Cuentas Anuales y Gestión Económica-Financiera de la Entidad. Gestión del Presupuesto del Fondo de Educación y Promoción. E Informe relativo a su actuación.

Punto 3.º Presentación y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión Individual del ejercicio económico 2011; Propuesta de Aplicación del Resultado. Y presentación y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado del Grupo Cooperativo Solventia del ejercicio económico 2011.

Punto 4.º Aprobación, si procede, de la Liquidación del Presupuesto del Fondo de Educación y Promoción del ejercicio 2011, y presupuesto de dicho fondo para el ejercicio 2012.

Punto 5.º Renovación del Consejo Rector, elección de titulares y suplentes conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria de los Estatutos Sociales.

Punto 6.º Proclamación del Vocal del Consejo Rector representante de los trabajadores y suplente.

Punto 7.º Elección para la renovación estatutaria por vencimiento del mandato de dos miembros titulares y suplentes de la Comisión de Control.

Punto 8.º Prórroga del Contrato de Auditoría de Cuentas o nombramiento de nuevos Auditores.

Punto 9.º Autorización expresa 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 ejecutar dichos acuerdos, facultándole para la interpretación, adecuación, modificación, ejecución y desarrollo de los que lo precisaran, incluso la subsanación de los mismos, así como el cumplimiento de cuantos requisitos puedan resultar legalmente exigibles para su eficacia en orden a lograr su autorización, calificación e inscripción definitiva.



Punto 10.º Designación de tres socios para la firma del Acta de la Asamblea.

Punto 11.º Preguntas y sugerencias de los señores socios en relación con los asuntos expresados en la presente convocatoria.

Los estados financieros, individuales y consolidados del ejercicio y los demás documentos sobre los que deba decidir la Asamblea, estarán a disposición exclusivamente de los señores socios en el domicilio social de esta Caja (Plaza de San Antonio, s/n., Almendralejo), y en las sucursales de Badajoz OP (Ronda del Pilar, 5), Cáceres, Mérida, Don Benito y Zafra.

Almendralejo, a 15 de mayo de 2012. El Presidente, SEBASTIÁN GUERRERO MORENO.