



CAJA RURAL DE EXTREMADURA

ANUNCIO de 25 de noviembre de 2013 sobre convocatoria de Asamblea General Ordinaria. (2013084184)

El Consejo Rector de Caja Rural de Extremadura, Sociedad Cooperativa de Crédito, en su reunión del día 25 de noviembre de 2013, acordó convocar a los Señores Socios de la misma para la celebración de Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 28 de diciembre de 2013, sábado, a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda, en las instalaciones de la Finca El Toril, 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. Separación de la Caja Rural de Extremadura del Grupo Cooperativo Ibérico de Crédito, abandono del Sistema Institucional de Protección y resolución anticipada del Contrato de Integración celebrado entre Caja Rural del Sur, Caja Rural de Córdoba y Caja Rural de Extremadura. Adopción de acuerdos sobre las anteriores cuestiones y sobre la ejecución de la autorización del Banco de España.

Tercero. 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.

Cuarto. Aprobación, si procede, de las directrices básicas del Plan de Actuación de la Caja y de las líneas generales de los Presupuestos para 2014.

Quinto. Aprobación del interés a retribuir por las aportaciones al capital social.

Sexto. Confirmación del nombramiento del Director General de la Caja.

Séptimo. Delegación de facultades a favor del Presidente y del Secretario del Consejo Rector para el efectivo y pleno desarrollo de los acuerdos adoptados por la Asamblea General pudiendo, además, formalizar, subsanar y ejecutar los textos y documentos que sean precisos a dichos efectos.

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

Noveno. 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 tenga que decidir, se encuentran a su disposición, tanto en el domicilio social (Avda. Santa Marina n.º 15, en Badajoz, como en el domicilio de nuestras Oficinas en Don Benito, Aceuchal, Cáceres, Montijo, Monesterio, Miajadas y Móstoles).

Badajoz, a 25 de noviembre de 2013. El Presidente, ROMÁN PRIETO MUÑOZ.