

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

El Consejo Rector de **CAJA RURAL DE JAÉN, BARCELONA Y MADRID, Sociedad Cooperativa de Crédito**, según acuerdo adoptado en su sesión de 28 de marzo conforme al artículo 16º de sus Estatutos Sociales, ha convocado **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA** a celebrar el día 23 de mayo de 2025 a las 11 horas y treinta minutos en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda, en el Salón de Actos del Domicilio Social, sito en el Parque Científico Tecnológico GEOLIT, Calle El Condado, Manzana 23 de Mengíbar, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. **Saludo del Sr. Presidente. Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea.**
2. **Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de 2024, Propuesta de Distribución de Excedentes e Informe de la Gestión realizada durante el ejercicio 2024 de Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, S.C.C. y su Grupo Consolidado.**
3. **Aprobación del Estado de Información No Financiera consolidado correspondiente al Ejercicio 2024.**
4. **Fondo de Educación y Promoción. Liquidación del Presupuesto de 2024 y aprobación, si procede, del Presupuesto para 2025.**
5. **Aprobación, en su caso, de Reservas de Capitalización.**
6. **Fijación del tipo de Interés a las Aportaciones al Capital Social.**
7. **Adquisición de Aportaciones propias, conforme a lo previsto en el artículo 10.4 del Reglamento de Cooperativas de Crédito.**
8. **Autorización a los efectos del artículo 42 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.**
9. **Política Retributiva del colectivo identificado de Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, S.C.C.**
10. **Delegación en el Consejo Rector de la facultad para la emisión de aportaciones al capital social, títulos valores y otras forma de financiación.**
11. **Nombramiento de Auditores de Cuentas.**
12. **Nombramiento de puestos vacantes en Cargos Sociales.**
13. **Comunicaciones y propuestas del Consejo Rector, ratificación de los acuerdos si los hubiere.**
14. **Delegación de facultades a favor del Consejo Rector, y en concreto del Presidente y del Secretario del Consejo Rector y en sus sustitutos estatutarios 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.**
15. **Ruegos y preguntas en relación con los asuntos de la convocatoria.**
16. **Designación de, al menos, tres socios para firma del Acta de esta Asamblea.**

NOTA: Toda la documentación que integra el citado Orden del Día, se encuentra en el Domicilio Social en Parque Científico Tecnológico GEOLIT (Mengíbar), Calle El Condado, Manzana 23 y en las Cabeceras de Zona de las Sucursales en que se celebrarán las Juntas Preparatorias.

CONVOCATORIA DE JUNTAS PREPARATORIAS

Estas Juntas Preparatorias se celebrarán en los lugares, días y horas que se indican a continuación, a las que asistirán los socios adscritos a las Sucursales pertenecientes a los Partidos Judiciales expresados en las distintas Juntas.

La Carolina: Fundación Caja Rural de Jaén, Calle Madrid nº 26 bajo, el día 28 de abril de 2025, a las 11'30 horas en primera convocatoria y a las 12, en segunda: Socios de Sucursales en el Partido Judicial de La Carolina y Entidades de Crédito con domicilio social en la Comunidad Autónoma Andaluza.

Villacarrillo: Oficina de Caja Rural, Plaza de la Constitución nº 12, el día 29 de abril de 2025, a las 11'30 horas en primera convocatoria y a las 12, en segunda: Socios de Sucursales en el Partido Judicial de Villacarrillo.

Linares: Oficina de Caja Rural, Corredera de San Marcos nº 35, el día 30 de abril de 2025, a las 11'30 horas en primera convocatoria y a las 12, en segunda: Socios de Sucursales en el Partido Judicial de Linares.

Jamileña: Oficina de Caja Rural, Glorieta de San Isidro, nº1, el día 5 de mayo de 2025, a las 11'30 horas en primera convocatoria y a las 12, en segunda: Socios de Sucursales en el Partido Judicial de Martos.

Frailes: Balneario de Frailes, Avenida de la Sierra Sur nº 30, el día 6 de mayo de 2025, a las 11'30 horas en primera convocatoria y a las 12, en segunda: Socios de Sucursales en el Partido Judicial de Alcalá la Real.

Peal de Becerro: Salón de Plenos del Excelentísimo Ayuntamiento, Plaza del Ayuntamiento nº 1, el día 7 de mayo de 2025, a las 11'30 horas en primera convocatoria y a las 12, en segunda: Socios de Sucursales en el Partido Judicial de Cazorla.

Lopera: Oficina de Caja Rural, Calle Humilladero nº 33, el día 8 de mayo de 2025, a las 11'30 horas en primera convocatoria y a las 12, en segunda: Socios de Sucursales en el Partido Judicial de Andújar y en las Provincias de Córdoba y Sevilla.

Mengibar: Servicios Centrales de Caja Rural, Parque Científico Tecnológico GEOLIT, Calle El Condado, Manzana 23, el día 12 de mayo de 2025 a las 17'00 horas en primera convocatoria y a las 17'30, en segunda: Socios de Sucursales en el Partido Judicial de Jaén.

Baeza: Sede Asociación Musical Ciudad de Baeza, en la Avenida Alcalde Puche Pardo nº 9, el día 13 de mayo de 2025, a las 10'30 horas en primera convocatoria y a las 11, en segunda: Socios de Sucursales en el Partido Judicial de Baeza.

Úbeda: Comunidad de Regantes Caja Rural, Avenida de la Libertad nº 100, el día 13 de mayo de 2025, a las 12'30 horas en primera convocatoria y a las 13, en segunda: Socios de Sucursales en el Partido Judicial de Úbeda.

Madrid: Oficina de Caja Rural, Calle Núñez de Balboa nº 63, el día 14 de mayo de 2025, a las 17'00 horas en primera convocatoria y a las 17'30, en segunda: Socios de Sucursales en las Provincias de Madrid y Barcelona y Entidades de Crédito con Domicilio Social distinto a la Comunidad Autónoma.

Conforme establecen los Estatutos Sociales, el derecho de voto del socio podrá ejercitarse por otro socio adscrito a su misma Junta Preparatoria, que no podrá ostentar más de dos representaciones. En las personas jurídicas podrá ejercitarse por su representante legal, un apoderado u otro socio de la Caja (de su misma Junta) debidamente acreditado y se ajustará a las normas de Derecho común o especial que resulten aplicables.

En estas Juntas se informará sobre los temas del Orden del Día de la Asamblea, y tendrán los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA PARA LAS JUNTAS PREPARATORIAS

- 1º Confección de la lista de asistentes y constitución de la Mesa, con elección de Presidente y Secretario.
- 2º Informe sobre los puntos que integran el Orden del Día de la Asamblea General.
- 3º Elección de Delegados y suplentes.
- 4º Redacción y aprobación del Acta de la Junta Preparatoria y Certificación del Acta acreditativa de los Delegados y suplentes elegidos.

Jaén, 28 de marzo de 2025

Juan Núñez Pérez

