

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

El Consell Rector de Caixa de Crèdit dels Enginyers-Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. de Crèdit, el convoca a l'Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper dia 9 de juny de 2021. Degut a la pandèmia de la COVID-19 i per preservar la seguretat dels assistents, s'ha acordat celebrar-la a la Sala Oriol Martorell de l'Auditori, al carrer Lepant, 150, de Barcelona. La citada ubicació permet garantir les mesures de distanciament social recomanades per les autoritats sanitàries. L'Assemblea tindrà lloc a les 17,30 hores en primera convocatòria i a les 18,00 hores en segona per deliberar i prendre acords sobre els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

- 1r. Lectura de la Memòria de Secretaria.
- 2n. Informe sobre la marxa de Caixa d'Enginyers.
- 3r. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici, estat de fluxos d'efectiu i memòria), així com de l'informe de gestió de Caixa de Crèdit dels Enginyers-Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. de Crèdit, i del seu grup consolidat. Aprovació del resultat, de la proposta d'aplicació de l'excedent disponible i de la proposta de distribució del resultat, i aprovació de la gestió del Consell Rector, tot això referit a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2020.
- 4t. Aprovació de la reclassificació d'una part de les reserves voluntàries a una reserva de capitalització, amb l'objecte d'aplicar la reducció a la base imposable de l'impost sobre societats, segons allò que disposa l'article 25 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats.
- 5è. Examen i aprovació, si escau, de l'estat d'informació no financera corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2020.
- 6è. Proposta d'aplicació del Fons d'Educació i Promoció.
- 7è. Reelevació dels auditors de comptes per a l'exercici 2021.
- 8è. Autorització al Consell Rector de cara a:
 - a) Ampliar el capital social, en una xifra màxima de fins a 50.000.000 d'euros, en una o diverses vegades, que s'ha de realitzar dins d'un període màxim de tres anys des de la data de l'Assemblea.
 - b) Emetre, en una o diverses vegades, i durant un període màxim de tres anys des de la data de l'Assemblea, obligacions, títols participatius, deute subordinat, participacions especials i qualsevol altre valor de renda fixa, i desenvolupar programes de pagarés, tot això amb les denominacions indicades o d'altres de similars o equivalents, per un import total, en conjunt, de 350.000.000 d'euros.
- 9è. Renovació del pla de remuneració variable basat en aportacions al capital social per als empleats del Grup Caixa d'Enginyers, autoritzant la societat perquè pugui procedir a l'emissió d'aportacions al capital social i, així mateix, en qualsevol moment i de manera preferent a l'adquisició derivativa d'aportacions al capital social pròpies, directament o a través de societats del Grup. S'autoritza també la societat perquè l'esmentada emissió i/o adquisició d'aportacions al capital social es pugui realitzar en una sola vegada o en diverses, per un import total equivalent al 2,5 % del capital social i durant un termini de cinc anys, establint a més altres límits i requisits d'aquestes emissions/adquisicions i delegant en el Consell Rector les facultats necessàries per executar els acords que adopti l'Assemblea sobre aquesta qüestió.

L'acord adoptat per l'Assemblea s'efectua per acomplir el RD 84/2015, de 13 de febrer, i, si escau, haurà de quedar supeditat a l'informe favorable del Banc d'Espanya.
- 10è. Establir que, si bé serà l'Assemblea General de 2022 la que estableixi l'interès a abonar a les aportacions al capital social corresponents a 2021, es faculti al Consell Rector per a que pugui, en el seu cas, abonar imports a compte.
- 11è. Proposta de modificació dels articles 5, 8, 11, 12, 15, 37, 47 i 48 dels Estatuts Socials de Caixa d'Enginyers.
- 12è. Eleccions per a la renovació de càrrecs del Consell Rector d'acord amb les candidatures presentades. Càrrecs a elegir: 1r i 2n suplents.
- 13è. Proposta de designació Presidència d'Honor.

14è. Dietes dels membres dels òrgans d'administració.

15è. Designació de quatre socis per a la ulterior aprovació de l'acta de la sessió, així com per a la valoració de la idoneïtat de les representacions en la propera Assemblea.

16è. Precs i preguntes.

FORMA D'ELECCIÓ PER L'ASSEMBLEA: poden proposar candidatures per elegir o renovar els càrrecs indicats en la convocatòria tant el Consell Rector com, segons l'article 46 dels Estatuts Socials, un nombre de socis que actualment és de 250.

Les candidatures són col·lectives i s'han de presentar davant del Consell Rector, pel sistema de llistes tancades, com a màxim fins a deu dies hàbils abans del dia de l'Assemblea, i s'hi ha de concretar clarament el nom i cognoms, així com el DNI, dels diferents candidats proposats per a cadascun dels càrrecs vacants juntament amb la declaració de complir, tots ells, amb els requisits establerts en la Llei 13/1989, de 26 de maig, de Cooperatives de Crèdit i amb el Reial decret 84/1993, de 22 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la indicada llei. També ha de constar l'acceptació dels candidats i el compromís d'acceptar el càrrec i la identificació i signatura dels socis que els proposen.

En les oficines de Caixa d'Enginyers, els socis poden formular qualsevol consulta addicional sobre els requisits per a la presentació de candidatures i tenen dret a l'examen i informació d'aquestes.

El Consell Rector, un cop finalitzat el termini de presentació de candidatures, exposarà el dia 7 de juny en el tauler d'anuncis del domicili social de la Cooperativa (Via Laietana, 39) les candidatures que s'hagin rebut i reuneixin tots els requisits.

A partir del dia de la convocatòria de l'Assemblea, tots els socis tenen dret a obtenir, de forma immediata i gratuïta, els estats financers corresponents a l'exercici 2020, així com, si escau, l'informe de gestió, l'informe dels auditors de comptes i la resta de documents que s'han de sotmetre a l'aprovació de l'Assemblea. Tots els documents esmentats estan a la disposició dels socis en el domicili social de l'Entitat situat a Barcelona, Via Laietana, 39, i a les oficines operatives de Caixa d'Enginyers situades a Via Laietana, 39; Còrsega, 410; Manuel Girona, 49; rambla de Catalunya, 8; Potosí, 22; Gran Via Carles III, 2; Via Augusta, 125; Casp, 88; Camèlies, 42; Comte Borrell, 202; Àngel Guimerà, 5 (Sant Cugat del Vallès); Camí Ral de la Mercè, 389 (Mataró); plaça del Progrés, 11-12 (Terrassa); Havana, 22 (Vilanova i la Geltrú); passeig de Pere III, 66 (Manresa); Alfons IV, 36 (Granollers); rambla de l'Hospital, 6 (Vic); i Indústria, 18 (Sabadell), de Barcelona; Emili Grahit, 10, de Girona; Ramon i Cajal, 4, de Lleida; Marqués de Montoliu, 3, de Tarragona; María de Molina, 64; Carranza, 5; i avinguda Alberto Alcocer, 46, de Madrid; Dr. Pedro de Castro, 11; i Marqués de Paradas, 59, de Sevilla; Hilera, 7, de Màlaga; Arzobispo Melo, 3; i camí de Vera, 1, de València; avinguda de l'Estació, 5, d'Alacant; passeig de Pamplona, 12, de Saragossa; Alameda Rekalde, 2, de Bilbao; i Carles I, 2, de Palma de Mallorca.

Finalment, s'informa els socis que l'Assemblea General convocada en virtut d'aquesta carta se celebrarà respectant, en tot moment, les mesures d'higiene necessàries per garantir la seguretat dels assistents.

El Consell Rector

S'envia adjunta la Targeta d'Assistència que cal presentar per assistir a l'Assemblea

Mesures de seguretat excepcionals per assistir a l'Assemblea

Seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, l'informem d'una sèrie de mesures que els assistents han de complir i que són complementàries a les que ja es traslladen per part dels coordinadors de l'acte. Li preguem que segueixi atentament les instruccions d'accés, senyalitzacions i indicacions del personal de control, que vetllarà en tot moment per la seva seguretat i la de tots els assistents. **Pot consultar qualsevol actualització sobre això a www.caixaenginyers.com (secció Taulell d'anuncis).**

1. No es pot accedir al recinte si:

- L'assistent presenta símptomes relacionats amb la COVID-19 (febre, tos o dificultat respiratòria).
- Ha donat positiu per COVID-19 o ha estat en contacte amb una persona diagnosticada amb coronavirus en els darrers 15 dies.

2. A la sala on se celebra l'Assemblea, és obligatori:

- L'ús de mascareta en tot el recinte (no s'admeten mascaretes amb vàlvula).
- Desinfectar-se les mans cada vegada que entri a la sala i/o es toquin superfícies comunes.
- Mantenir la distància de seguretat de mínim 2 metres i seure en cadires habilitades que tindran una utilització unipersonal.
- Utilitzar l'ascensor individualment.
- Seguir les indicacions proporcionades pels responsables de l'esdeveniment per tal de mantenir l'efectivitat de totes les mesures de protecció establertes.