

Barcelona, 16 de mayo de 2023

## **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

El Consejo Rector de Caixa de Crèdit dels Enginyers - Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. de Crédito, le convoca a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 7 de junio de 2023 en la Sala Auditorio del Edificio Sant Josep de La Salle Campus Barcelona-URL, en la calle Sant Joan de la Salle, 42, de Barcelona, a las 16:30 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos siguientes.

## **ORDEN DEL DÍA**

- 1.º Lectura de la Memoria de Secretaría.
- 2.º Informe sobre la marcha de Caja de Ingenieros.
- 3.º Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de cambio en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria), así como del informe de gestión de Caixa de Crèdit dels Enginyers - Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y de su grupo consolidado. Aprobación del resultado, de la propuesta de aplicación del excedente disponible y de la propuesta de distribución del resultado, y aprobación de la gestión del Consejo Rector, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
- 4.º Aprobación de la reclasificación de una parte de las reservas voluntarias a una reserva de capitalización, al objeto de aplicar la reducción a la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
- 5.º Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
- 6.º Propuesta de aplicación del Fondo de Educación y Promoción.
- 7.º Reelección de los auditores de cuentas para el ejercicio 2023.
- 8.º Establecer que, si bien será la Asamblea General de 2024 la que establezca el interés a abonar a las aportaciones al capital social correspondientes a 2023, se faculte al Consejo Rector para que pueda, en su caso, abonar importes a cuenta.
- 9.º Dietas de los miembros de los órganos de administración.
- 10.º Designación de cuatro socios para la ulterior aprobación del acta de la sesión, así como para la valoración de la idoneidad de las representaciones en la próxima Asamblea.
- 11.º Ruegos y preguntas.

A partir del día de la convocatoria de la Asamblea, todos los socios tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los estados financieros correspondientes al ejercicio 2022, así como, en su caso, el informe de gestión, el informe de los auditores de cuentas y los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Asamblea.

Todos los documentos citados estarán a disposición de los socios en el domicilio social de la Entidad sito en Barcelona, Via Laietana, 39, y en sus oficinas sitas en Via Laietana, 39; Còrsega, 410; Manuel Girona, 49; rambla de Catalunya, 8; Potosí, 22; Gran Via de 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); paseo del Comte d'Ègara, 1 (Terrassa); Havana, 22 (Vilanova i la Geltrú); paseo de Pere III, 66 (Manresa); Alfons IV, 86 (Granollers); rambla de l'Hospital, 6 (Vic); Indústria, 18 (Sabadell); y avenida President Companys, 92 (Badalona), de Barcelona; Emili Grahit, 10, de Girona; Ramon i Cajal, 4, de Lleida; Marquès de Montoliu, 3, de Tarragona; María de Molina, 64; Carranza, 5; y avenida Alberto Alcocer, 46, de Madrid; Dr. Pedro de Castro, 11; y Marqués de Paradés, 59, de Sevilla; Hilera, 7, de Málaga; Arzobispo Melo, 3; y camino de Vera, 1, de Valencia; avenida de la Estación, 5, de Alicante; paseo de Pamplona, 12, de Zaragoza; Alameda Rekalde, 2, de Bilbao; y Carles I, 2, de Palma de Mallorca. Como medida de refuerzo, dichos documentos estarán accesibles en la web pública <https://www.caixaenginyers.com/es/tablon-de-anuncios>.

**El Consejo Rector**