

Barcelona, 16 de maig de 2024

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 7 de juny de 2024 a la Sala Oriol Martorell de L'Auditori, al carrer Lepant, 150, de Barcelona, a les 15:00 hores en primera convocatòria i a les 15.30 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 Enginyers.
- 3r Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, estats de canvi 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 2023.
- 4t Aprovació de la reclassificació d'una part de les reserves voluntàries a una reserva de capitalització, per tal 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 2023.
- 6è Proposta d'aplicació del Fons d'Educació i Promoció.
- 7è Reelevació dels auditors de comptes per a l'exercici 2024.
- 8è Autorització al Consell Rector per a:
 - a. Ampliar el capital social en una xifra màxima de fins a 50.000.000 d'euros, en una o diverses vegades, per dur a terme dins 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 i altres de similars o equivalents, per un import total, en conjunt, de 350.000.000 d'euros.
- 9è Establir que, si bé serà l'Assemblea General de 2025 la que estableixi l'interès que caldrà abonar a les aportacions al capital social corresponents a 2024, es faculti el Consell Rector perquè pugui, si escau, abonar imports a compte.
- 10è Proposta de modificació dels articles 18 i 30 dels Estatuts Socials de Caixa Enginyers amb motiu de la seva adaptació a les modificacions normatives introduïdes pel Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, en els articles 7 i 8 de la Llei 13/1989, de 26 de maig, de cooperatives de crèdit.
- 11è Dietes dels membres dels òrgans d'administració.
- 12è Designació de quatre socis per a l'aprovació ulterior de l'acta de la sessió, així com per a la valoració de la idoneïtat de les representacions en la propera Assemblea.
- 13è Precs i preguntes.

A partir del dia de la convocatòria de l'Assemblea, tots els socis i sòcies tenen dret a obtenir, de manera immediata i gratuïta, els estats financers corresponents a l'exercici 2023, així com, si escau, l'informe de gestió, l'informe dels auditors de comptes i altres documents que s'han de sotmetre a l'aprovació de l'Assemblea.

Tots aquests documents estaran a la disposició dels socis i sòcies en el domicili social de l'Entitat situat a Barcelona, Via Laietana, 39, i a les seves oficines situades a 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); passeig del Comte d'Ègara, 1 (Terrassa); Havana, 22 (Vilanova i la Geltrú); passeig de Pere III, 66 (Manresa); Alfons IV, 86 (Granollers); rambla de l'Hospital, 6 (Vic); Indústria, 18 (Sabadell); i avinguda President Companys, 92 (Badalona), de Barcelona; Emili Grahit, 10, de Girona; Ramon i Cajal, 4, de Lleida; Marquès de Montoliu, 3, de Tarragona; Maria de Molina, 64; Carranza, 5; i avinguda Alberto Alcocer, 46, de Madrid; Dr. Pedro de Castro, 11; i Marquès 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 Avinguda Alemanya, 17, de Palma de Mallorca. Com a mesura de reforç, aquests documents estaran accessibles a la web pública <https://www.caixaenginyers.com/tablon-de-anuncios>.

El Consell Rector