

Barcelona, 5 de maig del 2025

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 se celebrarà el pròxim 26 de maig de 2025 a la Sala Oriol Martorell de L'Auditori, situada al carrer Lepant, 150, de Barcelona, a les 16:30 hores en primera convocatòria i a les 17:00 hores en segona, per deliberar i prendre acords sobre els assumptes següents.

ORDRE DEL DIA

- 1r Lectura de la Memòria de Secretaria.
- 2n Presentació de l'informe sobre l'evolució 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 2024.
- 4t Aprovació de la reclassificació d'una part de les reserves voluntàries a una reserva de capitalització, amb l'objectiu d'aplicar la reducció a la base imposable de l'impost sobre societats, d'acord amb allò que disposa l'article 25 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats. Tanmateix, es proposa a l'Assemblea la reclassificació a reserves voluntàries de les reserves de capitalització per les quals ha exhaurit el període d'indisponibilitat de tres anys previst a l'article anterior de la Llei 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 2024.
- 6è Proposta d'aplicació del Fons d'Educació i Promoció.
- 7è Nomenament dels auditors de comptes per als exercicis 2025, 2026 i 2027.
- 8è Renovació de l'autorització al Consell Rector per a:
 - a. Implementar un programa de retribució flexible en les aportacions al capital social, consistent en l'emissió d'aportacions pròpies al capital social, amb l'objectiu de ser lliurades a aquells socis que optin per subscriure-les en pagament dels interessos generats per les seves aportacions al capital social. S'autoritza, així mateix, l'Entitat perquè aquesta emissió d'aportacions es pugui fer en una sola vegada o en diverses, per una suma total de 10.000.000 d'euros, amb efectes el 2025 i durant els tres anys següents. A més, s'estableixen altres límits i requisits d'aquestes emissions, i es deleguen en el Consell Rector les facultats necessàries per executar els acords adoptats per l'Assemblea sobre aquesta qüestió.
 - b. Procedir a l'adquisició derivativa d'aportacions al capital social pròpies, sigui directament o a través de societats del Grup, d'acord amb allò que disposa la Llei de societats de capital. S'autoritza l'Entitat perquè aquesta adquisició es pugui fer en una sola vegada o en diverses, per una suma total que no pot excedir el 5 % del capital social i durant un termini de tres anys. S'estableixen els límits i els requisits d'aquestes adquisicions, i es deleguen en el Consell Rector les facultats necessàries per executar els acords adoptats per l'Assemblea General sobre aquesta qüestió.

- 9è Establir que, tot i que serà l'Assemblea General de 2026 l'encarregada de fixar l'interès a abonar a les aportacions al capital social corresponents al 2025, es faculti el Consell Rector perquè, si escau, pugui abonar imports a compte.
- 10è Determinació de les dietes dels membres dels òrgans d'administració.
- 11è Designació de quatre socis per a l'aprovació posterior de l'acta de la sessió, així com per a la valoració de la idoneïtat de les representacions en la següent Assemblea.
- 12è Precs i preguntes.

A partir del dia de la convocatòria de l'Assemblea, tots els socis tenen dret a obtenir, de manera immediata i gratuïta, els estats financers corresponents a l'exercici 2024, així com, si escau, l'informe de gestió, l'informe dels auditors de comptes i altres documents sotmesos a l'aprovació de l'Assemblea.

Aquests documents estaran a la disposició dels socis i sòcies al domicili social de l'Entitat, situat a Barcelona, Via Laietana, 39, i a les seves oficines, ubicades a les adreces següents: Via Laietana, 39 (Barcelona); Còrsega, 410 (Barcelona); Manuel Girona, 49 (Barcelona); Rambla de Catalunya, 8 (Barcelona); Potosí, 22 (Barcelona); Gran Via de Carles III, 2 (Barcelona); Via Augusta, 125 (Barcelona); Casp, 88 (Barcelona); Camèlies, 42 (Barcelona); Comte Borrell, 202 (Barcelona); Àngel Guimerà, 5 (Sant Cugat del Vallès); Camí Ral de la Mercè, 389 (Mataró); Passeig del Comte d'Ègara, 1 (Terrassa); Unió, 104 (Vilanova i la Geltrú); Muralla del Carme, 20 (Manresa); Alfons IV, 86 (Granollers); rambla de l'Hospital, 4 (Vic); Indústria, 18 (Sabadell); avinguda President Companys, 92 (Badalona); Emili Grahit, 10 (Girona); Ramon i Cajal, 4 (Lleida); Marquès de Montoliu, 3 (Tarragona); O'Donnell, 15 (Madrid); Carranza, 5 (Madrid); Avenida Alberto Alcocer, 46 (Madrid); Dr. Pedro de Castro, 11 (Sevilla); Marqués de Paradas, 59 (Sevilla); Hilera, 7 (Málaga); Arzobispo Melo, 3 (València); Camino de Vera, 1 (València); Avinguda de la Estación, 5 (Alicante); Passeig de Pamplona, 12 (Zaragoza); Alameda Rekalde, 2 (Bilbao); i Avinguda Alemanya, 17 (Palma de Mallorca). Com a mesura complementària, els documents estaran accessibles al web públic <https://www.caixaenginyers.com/tablon-de-anuncios>.

El Consell Rector