

Barcelona, 13 de maig de 2019

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 4 de juny de 2019 a la Sala Auditori de Caixa d'Enginyers, Potosí 22, 5ena planta, a Barcelona, 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. Reelecció dels auditors de comptes per a l'exercici 2019.
- 4t. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals (balanç, comptes de pèrdues i guanys, estats de canvi en el patrimoni net de l'exercici, estats 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 Crédito, i del seu grup consolidat, aprovació del resultat i de la proposta d'aplicació dels excedents disponibles, i aprovació de la gestió del Consell Rector, tot això referit a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2018.
- 5è. 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 el que es disposa en l'article 25 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats.
- 6è. Proposta d'aplicació del Fons d'Educació i Promoció.
- 7è. Autorització al Consell Rector per:
 - a) Ampliar el capital social, en una xifra màxima de fins a 50.000.000 d'euros, en una o diverses vegades, a 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 subordinada, participacions especials i qualsevol altre valor de renda fixa, i desenvolupar programes de pagarés, tot això amb les denominacions indicades o altres similars o equivalents, per un import total, en conjunt, de 350.000.000 d'euros.
- 8è. Autorització a l'entitat perquè pugui procedir a la posada en pràctica d'un programa de retribució flexible a les aportacions de capital social consistent en l'emissió d'aportacions pròpies al capital social a fi de ser lliurades a aquells socis que optin per subscriure aquestes aportacions en paga dels interessos reportats per les seves aportacions al capital social. S'autoritza, així mateix, a l'entitat perquè l'esmentada emissió d'aportacions al capital social es pugui realitzar en una sola vegada o en diverses per una suma total de 10.000.000 d'euros, sent efectiu aquest acord en 2019, així com en els tres anys següents, i establint a més qualsevol altres límits i requisits d'aquestes emissions, i delegant en el Consell Rector les facultats necessàries per a executar els acords que adopti l'Assemblea sobre aquesta qüestió.
- 9è. Autorització a l'entitat perquè pugui procedir a l'adquisició derivativa d'aportacions al capital social pròpies, directament o a través de societats del Grup, d'acord amb el que disposa la Llei de Societats de Capital. S'autoritza a l'entitat perquè l'esmentada adquisició d'aportacions al capital social es pugui realitzar en una sola vegada o en diverses, per una suma total que no podrà excedir del 5% del capital social i durant un termini de tres anys, establint els límits i requisits d'aquestes adquisicions i delegant en el Consell Rector les facultats necessàries per a l'execució dels acords que adopti l'Assemblea General sobre aquesta qüestió.
- 10è. Dietes dels membres dels òrgans d'administració.

11è. 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 a la propera Assemblea.

12è. Precs i preguntes.

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 de l'any 2018, així com, en el seu cas, l'informe de gestió, l'informe dels auditors de comptes i els altres documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de l'Assemblea. Tots els documents esmentats estaran a 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, Torrent de l'Olla 9, Rambla de Catalunya 8, Potosí 22, Gran Via Carles III 2, Via Augusta 125, Manuel Girona 49, Casp 88, Camèlies 42, Àngel Guimerà 5 (Sant Cugat del Vallès), La Rambla 38 (Mataró), Plaça del Progrés 11-12 (Terrassa), Comte Borrell 202, Passeig de Pere III 66 (Manresa) i Rambla de l'Hospital 6 (Vic) 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 i Avenida 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 Camino de Vera 1, de València, Avenida de la Estación 5 d'Alacant, Paseo Pamplona 12 de Saragossa, Alameda Rekalde 2 de Bilbao i Carles I 2 de Palma de Mallorca.

El Consell Rector