

Barcelona, 4 de maig de 2026

Estimat soci, estimada sòcia,

El Consell Rector de Caixa de Crèdit dels Enginyers - Caja de Crédito de los Ingenieros, Societat Cooperativa de Crèdit, el convoca, segons l'acord adoptat el 26 de març del 2026, a l'Assemblea General Ordinària que tindrà lloc a:

Dia: 4 de juny de 2026

Lloc: Sala Oriol Martorell de L'Auditori (carrer Lepant, 150, Barcelona)

Hora: 16.00 h en primera convocatòria i 16.30 h en segona convocatòria

#### **ORDRE DEL DIA**

- 1.** Lectura de la Memòria de Secretaria.
- 2.** Presentació de l'informe sobre l'evolució de Caixa Enginyers al tancament de l'exercici 2025.
- 3.** Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals (balanç, 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. Així mateix, se sotmetran a aprovació el resultat de l'exercici, la proposta d'aplicació de l'excedent disponible, la proposta de distribució del resultat i la gestió del Consell Rector, tot això referit a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2025.
- 4.** Aprovació de la reclassificació d'una part de les reserves voluntàries a una reserva de capitalització, amb la finalitat d'aplicar la reducció a la base imposable de l'impost sobre societats, d'acord amb el que disposa l'article 25 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats. Així mateix, es proposa a l'Assemblea la reclassificació a reserves voluntàries de les reserves de capitalització respecte de les quals hagi transcorregut el període d'indisponibilitat de tres anys previst en l'article esmentat de la Llei de l'impost sobre societats.
- 5.** Examen i aprovació, si escau, de l'estat d'informació no financera corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2025.
- 6.** Proposta d'aplicació del Fons d'Educació i Promoció.
- 7.** Proposta de modificació de l'article 18 dels Estatuts socials per actualitzar el valor nominal del títol d'aportació al capital social.
- 8.** Proposta de modificació dels articles 48, 49, 50 i 57 dels Estatuts socials, relatius a la Comissió Executiva i a les comissions del Consell Rector.

- 9.** Renovació de l'autorització al Consell Rector per a:
- Renovar el pla de remuneració variable basat en aportacions al capital social per a les persones treballadores del Grup Caixa Enginyers, i autoritzar la societat perquè pugui emetre aportacions al capital social i, així mateix, en qualsevol moment i de manera preferent, adquirir derivativament aportacions al capital social pròpies, directament o a través de societats del Grup. També s'autoritza la societat perquè aquesta emissió i/o adquisició d'aportacions al capital social es pugui dur a terme 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. A més, s'autoritza l'establiment de qualsevol altre límit i requisit d'aquestes emissions o adquisicions, i es deleguen en el Consell Rector les facultats necessàries per executar els acords que adopti l'Assemblea sobre aquesta qüestió. L'acord adoptat per l'Assemblea es formula per acomplir el RD 84/2015, de 13 de febrer, i, si escau, resta supeditat a l'informe favorable del Banc d'Espanya.
- 10.** Proposta d'establir que, tot i que serà l'Assemblea General del 2027 la que fixarà l'interès que s'hagi d'abonar a les aportacions al capital social corresponents al 2026, es faculta el Consell Rector perquè, si escau, pugui abonar imports a compte.
- 11.** Determinació de les dietes dels membres dels òrgans d'administració.
- 12.** Designació de quatre socis i sòcies per a l'aprovació de l'acta i per a la valoració de representacions en la següent Assemblea.
- 13.** Precs i preguntes.

#### **Dret d'informació:**

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 2025 i també, si escau, l'informe de gestió, l'informe dels auditors de comptes i la resta de documents sotmesos a l'aprovació de l'Assemblea.

Aquests documents estan a 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); passeig de Manuel Girona, 49 (Barcelona); rambla de Catalunya, 8 (Barcelona); Pont del Potosí, 22 (Barcelona); Gran Via de Carles III, 2 (Barcelona); Via Augusta, 125 (Barcelona); Casp, 88 (Barcelona); Camèlies, 42 (Barcelona); Comte Borrell, 200-202 (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 del President Companys, 92 (Badalona); Emili Grahit, 10 (Girona); Ramón y Cajal, 4 (Lleida); Marquès de Montoliu, 3 (Tarragona); O'Donnell, 15 (Madrid); Carranza, 5 (Madrid); avinguda Alberto Alcocer, 46 (Madrid); Doctor Pedro de Castro, 11 (Sevilla); Marqués de Paradas, 59 (Sevilla); Hilera, 7 (Màlaga); Arzobispo Melo, 3 (València); camí de Vera, 1 (València); avinguda de l'Estació, 5 (Alacant); passeig de Pamplona, 12 (Saragossa); Alameda Rekalde, 2 (Bilbao); i avinguda Alemanya, 17 (Palma de Mallorca). Com a mesura complementària, els documents estan accessibles al web públic <https://www.caixaenginyers.com/tablon-de-anuncios>.

#### **El Consell Rector**