

Barcelona, 13 de octubre de 2026

Estimado socio, estimada socia:

El Consejo Rector de Caixa de Crèdit dels Enginyers - Caja de Crédito de los Ingenieros, Sociedad Cooperativa de Crédito, le convoca, según acuerdo adoptado el 30 de septiembre de 2026, a la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará en la fecha, el lugar y la hora que se indican a continuación:

- Día: 5 de noviembre de 2026
- Lugar: Sala Auditorio de Caja Ingenieros, 5.ª planta del edificio Potosí (calle Potosí, 22, Barcelona)
- Hora: 11:00 h en primera convocatoria y 11:30 h en segunda convocatoria

ORDEN DEL DÍA

1. Ratificación de la página web corporativa de Caja Ingenieros, inscrita en el Registro Mercantil, y aprobación de dicha página web corporativa a efectos de su inscripción en el Registro de Cooperativas Estatal, con motivo de los cambios que la Ley 1/2026, de 8 de abril, integral de impulso de la economía social, introduce en la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.
2. Propuesta de modificación de determinados artículos estatutarios para adaptarlos a los cambios que la Ley 1/2026, de 8 de abril, integral de impulso de la economía social, introduce en la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. Propuesta de incorporación de un artículo 7 bis y de modificación de los artículos 13, 16, 17 y 28 de los Estatutos sociales.
3. Propuesta de modificación del artículo 22 de los Estatutos sociales, relativo a la transmisión de las aportaciones sociales, a fin de incluir a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad.
4. Propuesta de modificación de los artículos 18 y 39 de los Estatutos sociales, relativos al importe total de las aportaciones que, directa o indirectamente, posea o controle cada persona socia y sus derechos de voto.
5. Elección para la renovación de cargos del Consejo Rector de acuerdo con las candidaturas presentadas. Cargos que se elegirán: secretaría y vocales 2.º, 4.º y 6.º.
6. Designación de cuatro socios y socias para la aprobación del acta y la valoración de las representaciones en la próxima Asamblea.
7. Ruegos y preguntas.

TIPO DE ELECCIÓN POR LA ASAMBLEA

De acuerdo con el artículo 46 de los Estatutos sociales:

- El Consejo Rector puede proponer candidaturas.
- También puede presentar candidaturas un grupo de socios y socias. Actualmente, se necesitan 250 socios o socias para presentar una candidatura.

Características de las candidaturas:

- Deben ser colectivas y presentarse en forma de listas cerradas.
- El plazo de presentación finalizará diez días hábiles antes de la celebración de la Asamblea.
- Cada candidatura debe incluir:
 - o Nombre, apellidos y documento de identidad de cada candidato o candidata.
 - o Declaración de cumplimiento de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito y del Real Decreto 84/1993, de 22 de enero.
 - o Aceptación y compromiso de cada candidato o candidata.
 - o Identificación y firma de los socios y socias que proponen la candidatura.

Derecho de información:

- Los socios y socias pueden consultar los requisitos y la información sobre las candidaturas en el domicilio social de la entidad, situado en Barcelona, Via Laietana, 39, o en sus oficinas, ubicadas en las siguientes direcciones: Via Laietana, 39 (Barcelona); Còrsega, 410 (Barcelona); paseo 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); paseo 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); avenida del President Companys, 92 (Badalona); Emili Grahit, 10 (Girona); Ramón y Cajal, 4 (Lleida); Marquès de Montoliu, 3 (Tarragona); paseo de Sunyer, 3 (Reus); O'Donnell, 15 (Madrid); Carranza, 5 (Madrid); avenida Alberto Alcocer, 46 (Madrid); **avenida de la Buhaira, 31 (Sevilla)**; Marqués de Paradas, 59 (Sevilla); Hilera, 7 (Málaga); Arzobispo Melo, 3 (Valencia); camino de Vera, 1 (Valencia); avenida de la Estación, 5 (Alicante); paseo de Pamplona, 12 (Zaragoza); Alameda Rekalde, 2 (Bilbao); y avenida Alemany, 17 (Palma de Mallorca). Como medida complementaria, los documentos estarán accesibles en la web pública <https://www.caixaenginyers.com/es/tablon-de-anuncios>.
- Una vez vencido el plazo de presentación de candidaturas, el Consejo Rector publicará el día 3 de noviembre de 2026, en el tablón de anuncios del domicilio social (Via Laietana, 39), las candidaturas recibidas que cumplan todos los requisitos.

El Consejo Rector