

Barcelona, 13 d'octubre 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 30 de setembre de 2026, a l'Assemblea General Extraordinària, que se celebrarà en la data, el lloc i l'hora que s'indiquen a continuació:

- Dia: 5 de novembre de 2026
- Lloc: Sala Auditori de Caixa Enginyers, 5a planta de l'edifici Potosí (carrer Potosí, 22, Barcelona)
- Hora: 11.00 h en primera convocatòria i 11.30 h en segona convocatòria

ORDRE DEL DIA

1. Ratificació del web corporatiu de Caixa Enginyers, inscrit en el Registre Mercantil, i aprovació d'aquest web corporatiu a l'efecte de la seva inscripció en el Registre de Cooperatives Estatal, amb motiu dels canvis que la Llei 1/2026, de 8 d'abril, integral d'impuls de l'economia social, introdueix en la Llei 27/1999, de 16 de juliol, de cooperatives.
2. Proposta de modificació de determinats articles estatutaris per adaptar-los als canvis que la Llei 1/2026, de 8 d'abril, integral d'impuls de l'economia social, introdueix en la Llei 27/1999, de 16 de juliol, de cooperatives. Proposta d'incorporació d'un article 7 bis i de modificació dels articles 13, 16, 17 i 28 dels Estatuts socials.
3. Proposta de modificació de l'article 22 dels Estatuts socials, relatiu a la transmissió de les aportacions socials, a fi d'incloure-hi familiars fins al segon grau de consanguinitat.
4. Proposta de modificació dels articles 18 i 39 dels Estatuts socials, relatius a l'import total de les aportacions que, directament o indirectament, posseeixi o controli cada persona sòcia i els seus drets de vot.
5. Elecció per a la renovació de càrrecs del Consell Rector d'acord amb les candidatures presentades. Càrrecs que s'elegiran: secretaria i vocals 2n, 4t i 6è.
6. Designació de quatre socis i sòcies per a l'aprovació de l'acta i la valoració de les representacions en la pròxima Assemblea.
7. Precs i preguntes.

TIPUS D'ELECCIÓ PER L'ASSEMBLEA

D'acord amb l'article 46 dels Estatuts socials:

- El Consell Rector pot proposar candidatures.
- També pot presentar candidatures un grup de socis i sòcies. Actualment, calen 250 socis o sòcies per presentar una candidatura.

Característiques de les candidatures:

- Han de ser col·lectives i presentar-se en forma de llistes tancades.
- El termini de presentació finalitza deu dies hàbils abans de la celebració de l'Assemblea.
- Cada candidatura ha d'incloure:
 - o Nom, cognoms i document d'identitat de cada candidat o candidata.
 - o Declaració de compliment de la Llei 13/1989, de 26 de maig, de cooperatives de crèdit i del Reial decret 84/1993, de 22 de gener.
 - o Acceptació i compromís de cada candidat o candidata.
 - o Identificació i signatura dels socis i sòcies que proposen la candidatura.

Dret d'informació:

- Els socis i sòcies poden consultar els requisits i la informació sobre les candidatures al domicili social de l'entitat, situat a Barcelona, Via Laietana, 39, o 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); passeig de Sunyer, 3 (Reus); O'Donnell, 15 (Madrid); Carranza, 5 (Madrid); avinguda Alberto Alcocer, 46 (Madrid); avinguda de la Buhaira, 31 (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>.
- Una vegada vençut el termini de presentació de candidatures, el Consell Rector publicarà el dia 3 de novembre de 2026, en el tauler d'anuncis del domicili social (Via Laietana, 39), les candidatures rebudes que compleixin tots els requisits.

El Consell Rector