

# CAJA RURAL DE ASTURIAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO

## CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS/AS Y JUNTAS PREPARATORIAS



Por acuerdo del Consejo Rector y según se dispone en el artículo 35 de nuestros Estatutos y en los artículos 23 y 24 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, se convoca Asamblea General Ordinaria de Delegados/as de esta Caja Rural de Asturias, Sociedad Cooperativa de Crédito, que se celebrará conforme se indica a continuación:

**FECHA:** 20 de mayo de 2025, martes.

**HORA:** A las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 11.30 en segunda.

**LUGAR:** Hotel de la Reconquista, C/ Gil de Jaz nº 16, en Oviedo.

### ORDEN DEL DÍA

1º	Informe del acta de la sesión anterior.
2º	Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de 2024.
3º	Lectura y aprobación, en su caso, del Estado de Información No Financiera correspondiente al ejercicio 2024.
4º	Propuesta de Distribución de Excedentes.
5º	Aplicación de las dotaciones al Fondo de Educación y Promoción.
6º	Informe y examen de la Gestión Social.
7º	Retribución de las Aportaciones al Capital.
8º	Aprobación, en su caso, de la dotación de la Reserva de Capitalización a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2025.
9º	Política de remuneración y fijación de retribuciones al Consejo Rector.
10º	Nombramiento o renovación de auditores de cuentas.
11º	Modificación de Estatutos Sociales: artículos 14, 17, 26, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 50, 52 y Disposición Transitoria.
12º	Designación de dos socios/as para la aprobación y firma del Acta de la Asamblea.
13º	Propuestas si las hubiera.
14º	Sugerencias y preguntas.
15º	Elección de seis miembros del Consejo Rector.

Asimismo, por acuerdo del Consejo Rector y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33, 35 y 36 de los Estatutos Sociales, a su vez se convocan Juntas Preparatorias de dicha Asamblea General Ordinaria de Delegados/as, las cuales se celebrarán en los días, horas y lugares -y con las oficinas adscritas- que a continuación se indican:

FECHA	CONVOCATORIA/ HORA	LUGAR/ OFICINAS ADSCRITAS
Lunes, 12 mayo	1ª Convocatoria: 10.30 horas 2ª Convocatoria: 11.00 horas	GIJÓN, Hotel Abba Playa, Paseo Dr. Fleming nº 37 – Gijón, quedando adscritas las oficinas de los municipios de Carreño y Gijón.
Lunes, 12 mayo	1ª Convocatoria: 17.00 horas 2ª Convocatoria: 17.30 horas	RIBADESELLA, Ribadesella Gran Hotel, Calle Ricardo Cangas nº 17 – Ribadesella, quedando adscritas las oficinas de los municipios de Amieva, Bimenes, Cabezón de la Sal, Cabrales, Cabranes, Cangas de Onís, Colunga, Llanes, Nava, Onís, Parres, Piloña, Potes, Ribadedeva, Ribadesella, Santander, Sariego, Torrelavega y Villaviciosa.
Martes, 13 mayo	1ª Convocatoria: 10.30 horas 2ª Convocatoria: 11.00 horas	AVILÉS, Hotel Palacio de Avilés - Meliá (Palacio Ferrera), Plaza de España nº 9 – Avilés, quedando adscritas las oficinas de los municipios de Avilés, Castrillón, Corvera, Gozón, Llanera y Las Regueras.
Martes, 13 mayo	1ª Convocatoria: 17.00 horas 2ª Convocatoria: 17.30 horas	TINEO, Hotel Palacio de Merás, Calle Pio Cuervo nº 3 – Tineo, quedando adscritas las oficinas de los municipios de Allande, Belmonte, Candamo, Cangas del Narcea, Degaña, Grado, Ibias, Pravia, Salas, Somiedo, Teverga y Tineo.
Miércoles, 14 mayo	1ª Convocatoria: 10.30 horas 2ª Convocatoria: 11.00 horas	NAVIA, Blanco Restaurante Hotel, La Colorada s/n – Navia, quedando adscritas las oficinas de los municipios de Boal, Castropol, Cudillero, El Franco, Grandas de Salime, Navia, San Martín de Oscos, San Tirso de Abres, Santa Eulalia de Oscos, Tapia de Casariego, Taramundi, Valdés, Vegadeo, Villanueva de Oscos y Villayón.
Miércoles, 14 mayo	1ª Convocatoria: 17.00 horas 2ª Convocatoria: 17.30 horas	OVIEDO, Hotel AC Oviedo, Plaza de los Ferroviarios (La Losa) nº 1 – Oviedo, quedando adscritas las oficinas de los municipios de Madrid y Oviedo y la Oficina Digital, si bien los socios de esta última podrán, a su elección, participar en cualquier otra de las juntas preparatorias.
Viernes, 16 mayo	1ª Convocatoria: 10.30 horas 2ª Convocatoria: 11.00 horas	NOREÑA, Hotel Cristina, Calle Las Cabañas s/n – Noreña, quedando adscritas las oficinas de los municipios de Aller, Caso, Langreo, Laviana, Lena, Mieres, Morcín, Noreña, Ribera de Arriba, San Martín del Rey Aurelio, Siero y Sobrescobio.

En cada Junta Preparatoria se informará sobre los asuntos que integran el Orden del día y que serán sometidos a la Asamblea General, y se elegirán los Delegados/as que asistirán a esta última.

Los socios/as no podrán reservarse el derecho a asistir personalmente a la Asamblea General.

El mandato de los Delegados/as elegidos será válido para todas las asambleas que se celebren hasta la siguiente Asamblea General Ordinaria.

### INFORMACIÓN Y SOLICITUD DE LA MISMA

Se advierte que de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.3.d) de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, se podrán examinar en el domicilio social y en las principales oficinas operativas o centros de trabajo, en el plazo comprendido entre la convocatoria de la Asamblea y su celebración, los documentos que vayan a ser sometidos a la misma y, en particular, las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de distribución de resultados y el informe de la auditoría.

Del mismo modo, se podrá examinar en el domicilio social y en las principales oficinas operativas o centros de trabajo la propuesta de política de remuneraciones del Consejo Rector y el correspondiente informe al respecto, ambos a disposición en la página web de la entidad, pudiendo solicitar el socio/a su entrega o envío gratuito.

Asimismo, según establece el artículo 16.3.e) de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, se podrá solicitar por escrito con anterioridad a la celebración de la Asamblea, o verbalmente en el transcurso de la misma, la ampliación de cuanta información se considere necesaria en relación a los puntos contenidos en el orden del día.

### ASISTENCIA

Para asistir a las Juntas Preparatorias es necesaria la presentación del D.N.I. y la TARJETA DE ACREDITACIÓN, la cual se deberá solicitar en las sucursales de la Caja Rural o en las dependencias de los Servicios Centrales en Oviedo, C/ Melquiades Álvarez nº 7, durante la jornada laboral hasta el día anterior a la celebración de cada junta, o en el propio lugar de su celebración con anterioridad al inicio de la misma.

Para tener acceso al local donde se celebrará la Asamblea General, es necesaria la presentación del D.N.I. y la TARJETA DE ACREDITACIÓN, así como la CERTIFICACIÓN DE SU NOMBRAMIENTO para los Delegados/as. Estos dos últimos documentos podrán ser solicitados en las sucursales de Caja Rural o en el domicilio social de la entidad en Oviedo, C/ Melquiades Álvarez nº 7, durante la jornada laboral desde la celebración de la última Junta Preparatoria o en el propio lugar de celebración de la Asamblea, con anterioridad al inicio de la misma.

Oviedo, a 10 de abril de 2025  
El Presidente del Consejo Rector,  
D. Fernando Martínez Rodríguez