

## **Ruralnostra, Societat Cooperativa de Crèdit Valenciana**

*Anunci de la convocatòria de l'assemblea general ordinària. [2024/3211]*

En compliment de l'acord adoptat pel Consell rector d'aquesta caixa rural i de conformitat amb el que s'estableix legalment i estatutàriament, es convoca a tots els socis i sòcies de l'entitat per a celebrar l'assemblea general ordinària el pròxim dia 16 de maig del present any a les 18.00 hores en primera convocatòria i a les 18.30 hores, en segona, en la seu social de Ruralnostra, (accés pel carrer del Carmen, 2. Espai obert Àgora) a fi de tractar els diferents punts del següent:

### Ordre del dia

- Examen de la gestió social. Aprovació, si és el cas, dels comptes anuals corresponents a l'exercici econòmic de 2023.
- Acords sobre la distribució de resultats.
- Aprovació, si és el cas, de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses del Fons de formació i promoció de l'exercici anterior i pla d'inversions i despeses d'aquest fons per a l'exercici en curs.
- Elecció de membres titulars del Consell rector.
- Proposta de remuneració del Consell rector per a l'exercici en curs.
- Aprovació de la ràtio màxima entre els components fixos i variables de la remuneració de les persones empleades les activitats professionals de les quals incideixen de manera significativa en el perfil de risc de l'entitat.
- Informe sobre la utilització de l'acord adoptat en l'assemblea general anterior, relatiu a l'estipulació de contractes i l'assumpció d'obligacions no compreses en la prestació dels serveis financers propis de l'objecte social de l'entitat a favor de membres del Consell rector o persones a ells vinculades. Manteniment o renovació si és el cas, de l'autorització existent.
- Modificació dels articles 5 bis, 6, 11 bis, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 30, 34, 40, 43, 45, 49 i 60 i supressió de l'article 15 bis dels Estatuts socials.
- Habilitació al Consell rector perquè, per si mateix, pugua completar, adequar o esmenar la modificació dels Estatuts socials aprovada, en la matèria precisa per a poder complir les indicacions o les objeccions que poguera formular a aquesta modificació l'Institut Valencià de Finances, la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic o els registres competents en ordre a la seua autorització, qualificació i inscripció.
- Suggeriments i preguntes al Consell rector.
- Decisió sobre aprovació de l'acta. Designació de socis i sòcies a aquest efecte.

Notes: Conforme al que es disposa en els articles 34 de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana, i en l'article 18 del Reial decret 84/1993, de 22 de gener, els comptes anuals, l'informe de gestió, l'informe d'auditoria, i els altres documents referents a les restants propostes sobre les quals ha de decidir l'assemblea, juntament amb els preceptius informes del Consell rector, es troben a la disposició dels socis i sòcies en el domicili social de l'entitat, on podran ser examinats, de 09.00 a 14.00 hores, durant tots els dies hàbils següents al de l'anunci de la present convocatòria, excepte dissabtes, i fins al dia de celebració de l'assemblea. Especialment, es comunica, de conformitat al que es disposa en l'article 34.5 i 26.2.b de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana, que es troba a la disposició dels socis i sòcies, el nou text dels estatuts que se sotmetrà a aprovació, i també un informe justificatiu de la reforma. Els socis i sòcies tindran dret a rebre gratuïtament, amb la sol·licitud per escrit prèvia, còpia dels documents indicats amb antelació a l'assemblea.

Betxí, 9 d'abril de 2024.– El president: Vicent Seglar Ballester.

## **Ruralnostra, Sociedad Cooperativa de Crédito Valenciana**

*Anuncio de convocatoria de asamblea general ordinaria. [2024/3211]*

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo rector de esta caja rural y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios y socias de la entidad para celebrar la asamblea general ordinaria el próximo día 16 de mayo del presente año a las 18.00 horas en primera convocatoria y a las 18.30 horas, en segunda, en la sede social de Ruralnostra, (acceso por la calle del Carmen, 2. Espacio abierto Àgora) a fin de tratar los distintos puntos del siguiente:

### Orden del día

- Examen de la gestión social. Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico de 2023.
- Acuerdos sobre la distribución de resultados.
- Aprobación, en su caso, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del Fondo de formación y promoción del ejercicio anterior y plan de inversiones y gastos de dicho fondo para el ejercicio en curso.
- Elección de miembros titulares del Consejo rector.
- Propuesta de remuneración del Consejo rector para el ejercicio en curso.
- Aprobación de la ratio máxima entre los componentes fijos y variables de la remuneración de las personas empleadas cuyas actividades profesionales inciden de manera significativa en el perfil de riesgo de la entidad.
- Informe sobre la utilización del acuerdo adoptado en la asamblea general anterior, relativo a la estipulación de contratos y asunción de obligaciones no comprendidas en la prestación de los servicios financieros propios del objeto social de la entidad a favor de miembros del Consejo rector o personas a ellos vinculadas. Mantenimiento o renovación en su caso, de la autorización existente.
- Modificación de los artículos 5 bis, 6, 11 bis, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 30, 34, 40, 43, 45, 49 y 60 y supresión del artículo 15 bis de los Estatutos sociales.
- Habilitación al Consejo rector para que, por sí mismo, pueda completar, adecuar o subsanar la modificación de los Estatutos sociales aprobada, en la materia precisa para poder cumplir las indicaciones o los reparos que pudiere formular a dicha modificación el Instituto Valenciano de Finanzas, la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico o los registros competentes en orden a su autorización, calificación e inscripción.
- Sugerencias y preguntas al Consejo rector.
- Decisión sobre aprobación del acta. Designación de socios y socias al efecto.

Notas: Conforme a lo dispuesto en los artículos 34 de la Ley de cooperativas de la Comunidad Valenciana, y en el artículo 18 del Real decreto 84/1993, de 22 de enero, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría, y los demás documentos referentes a las restantes propuestas sobre las que debe decidir la asamblea, junto con los preceptivos informes del Consejo rector, se encuentran a disposición de los socios y socias en el domicilio social de la entidad, donde podrán ser examinados, de 09.00 a 14.00 horas, durante todos los días hábiles siguientes al del anuncio de la presente convocatoria, excepto sábados, y hasta el día de celebración de la asamblea. En especial, se comunica, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 34.5 y 26.2.b de la Ley de cooperativas de la Comunidad Valenciana, que se encuentra a disposición de los socios y socias, el nuevo texto de los estatutos que se va a someter a aprobación, así como un informe justificativo de la reforma. Los socios y socias tendrán derecho a recibir gratuitamente, previa solicitud por escrito, copia de los indicados documentos con antelación a la asamblea.

Betxí, 9 de abril de 2024.– El presidente: Vicent Seglar Ballester.