

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **1176** CAJASIETE CAJA RURAL S.C.C

El Consejo Rector de CAJASIETE, Caja Rural, en su reunión del 31 de marzo de 2025, acordó por unanimidad convocar Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en la modalidad de Juntas Preparatorias y Asamblea General de Delegados, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Confección de la relación de socios asistentes y constitución de la Asamblea o, en su caso, de la Junta Preparatoria.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2024.

Tercero.- Examen y aprobación del Estado de Información No Financiera.

Cuarto.- Propuesta de distribución del excedente disponible del ejercicio 2024 y retribución de las Aportaciones al Capital Social, delegación de facultades al Consejo Rector.

Quinto.- Dotación de la Reserva de Capitalización 2025, a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades con aplicación en el ejercicio fiscal 2025.

Sexto.- Liquidación del presupuesto Fondo de Educación y Promoción año 2024 y establecimiento de las líneas básicas de aplicación y plan de inversiones de dicho Fondo para el año 2025.

Séptimo.- Informe anual sobre remuneraciones de los miembros del Consejo Rector.

Octavo.- Política de remuneraciones de los miembros del Consejo Rector 2025-2028.

Noveno.- Comunicaciones y propuestas del Consejo Rector.

Décimo.- Presentación de las candidaturas y elección de los socios que han de desempeñar los cargos de Presidente y Vocales impares 1º, 3º, 5º y 7º, y dos sustitutos, y, en su caso, de otras vacantes definitivas.

Undécimo.- Delegación de facultades con autorización expresa al Presidente, Vicepresidente y al Secretario del Consejo Rector para que, indistintamente, esto es cualquiera de ellos, pueda proceder a formalizar, subsanar, complementar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Asamblea General, hasta su inscripción en los registros correspondientes.

Duodécimo.- Sugerencias o preguntas relacionadas con los asuntos expresados en la convocatoria.

Decimotercero.- Designación en las Juntas Preparatorias, en legal forma, de los Delegados para la Asamblea General de Delegados.

Decimocuarto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta Preparatoria o, en su caso, de la Asamblea General de Delegados, o en su defecto, para la Asamblea General de Delegados, designación de dos socios para que, junto con el Presidente y el Secretario, procedan a su aprobación.

#### Juntas Preparatorias.

De conformidad con el artículo 37 los Estatutos vigentes las cinco Juntas Preparatorias se celebrarán en primera convocatoria en los lugares, días y horas que se especifican a continuación, o en segunda convocatoria una hora más tarde, en el mismo lugar. A cada Junta Preparatoria deberán asistir los socios adscritos a las Sucursales que se indican:

Junta Preparatoria 1.- Socios personas físicas Islas de La Palma y El Hierro: Día 13 de mayo de 2025, a las 17 horas, en el Salón Actos Museo Arqueológico, Calle Las Adelfas, número 1, de Los Llanos de Aridane, socios personas físicas adscritos a las sucursales de esta Caja en las Islas de La Palma y el Hierro.

Junta Preparatoria 2.- Socios personas físicas Islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura: Día 12 de mayo de 2025, a las 17 horas, en Calle León y Castillo, 421 (Oficina Cajasieta), de Las Palmas de Gran Canaria, socios personas físicas adscritos a las oficinas de las Islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Junta Preparatoria 3.- Socios personas físicas Zona Sur Isla de Tenerife e Isla de la Gomera: Día 9 de mayo de 2025, a las 17 horas, en el edificio de la Cooperativa San Sebastián, Calle Charfa, 28 (urb. Barranco del Inglés), (38670) Adeje, socios personas físicas adscritos a las sucursales ubicadas en los municipios de Guimar, Fasnía, Arico, Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Arona, Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide, y las sucursales de la Isla de La Gomera.

Junta Preparatoria 4.- Socios personas físicas Santa Cruz de Tenerife que incluye la Zona Norte Isla de Tenerife y demás territorios de ámbito operativo de actuación: Día 14 de mayo de 2025, a las 17 horas, en la sede social de esta Caja, en Avenida Manuel Hermoso Rojas, número. 8 de Santa Cruz de Tenerife, socios personas físicas adscritos a las sucursales ubicadas en los municipios de, Candelaria, El Rosario, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Tegueste, Tacoronte, El Sauzal, La Matanza de Acentejo, Santa Úrsula, Puerto de la Cruz, La Orotava, Los Realejos, San Juan de la Rambla, Icod de los Vinos, Los Silos, El Tanque, Buenavista del Norte y Madrid, y demás territorios de ámbito operativo de actuación.

Junta Preparatoria 5.- Específica para Socios personas jurídicas: Día 15 de mayo de 2025, a las 17 horas, en la sede de esta Caja, en Avenida Manuel Hermoso Rojas, número 8 de Santa Cruz de Tenerife, socios personas jurídicas adscritos a cualquiera de las sucursales de esta Caja.

#### Asamblea General de Delegados.

La Asamblea General de Delegados se celebrará el día 26 de mayo de 2025, a las 13:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, a las 14:00 horas en segunda, en el Salón de Actos de la sede social de la Caja, en Avenida Manuel Hermoso Rojas, número. 8, de Santa Cruz de Tenerife, y a ella deberán asistir, única y exclusivamente, los miembros del Consejo Rector y los socios designados Delegados en las Juntas Preparatorias. A dicha Asamblea y a las Juntas Preparatorias asistirán también los empleados de la entidad que el Consejo Rector estime conveniente para el adecuado desarrollo, tanto en lo concerniente a la

exposición de los puntos del Orden del Día como en lo relativo a los medios técnicos y logísticos.

Documentación.

Los estados financieros del ejercicio 2024 y los demás documentos sobre los que la Asamblea ha de decidir, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, estarán a disposición de los socios en el domicilio social y en la oficina de la localidad donde se celebre su Junta Preparatoria (Los Llanos de Aridane (160), Las Palmas de Gran Canaria (760), Adeje (440) y Santa Cruz de Tenerife (sede social)).

Santa Cruz de Tenerife, 31 de marzo de 2025.- Presidente, Fernando Berge Royo.

ID: A250015988-1