

PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO GEOLIT  
Calle el Condado, Manzana 23  
23620 MENGÍBAR (Jaén)

## ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

### CONVOCATORIA

El Consejo Rector de **CAJA RURAL DE JAÉN, BARCELONA Y MADRID, Sociedad Cooperativa de Crédito**, según acuerdo adoptado en su sesión de 11 de mayo conforme al artículo 16º de sus Estatutos Sociales, ha convocado **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA** a celebrar el día 30 de junio de 2017 a las 11 horas 30 minutos en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda, en el domicilio social, sito en el Parque Científico Tecnológico GEOLIT, Calle El Condado, Manzana 23 de Mengíbar, con arreglo al siguiente

### ORDEN DEL DÍA

- 1º Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de 2016, Propuesta de Distribución de Excedentes e Informe de la Gestión realizada durante el ejercicio 2016.
- 2º Fondo de Educación y Promoción. Liquidación del Presupuesto de 2016 y aprobación, si procede, del Presupuesto para 2017.
- 3º Aprobación, en su caso, de reservas de capitalización.
- 4º Fijación del tipo de Interés a las Aportaciones al Capital Social.
- 5º Adquisición de Aportaciones propias, conforme a lo previsto en el artículo 10.4 del Reglamento de Cooperativas de Crédito.
- 6º Autorización a los efectos del artículo 42 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.
- 7º Política Retributiva de los miembros del Consejo Rector, Dirección General y personal relevante. Ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Consejo Rector.
- 8º Aprobación, en su caso, de la modificación de los Estatutos Sociales:
  - a) Modificación de los artículos 1, 2, 3, 8, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 27 y 28 e inclusión de nuevos artículos 9 bis (derecho de información de los socios) y 28 bis (Comisión de Nombramientos y Remuneraciones) de los Estatutos Sociales para su actualización y mejora conforme a las prácticas de gobierno corporativo.
  - b) Modificación de los artículos 10, 24, 25, 29 y 30 de los Estatutos Sociales para incluir mejoras técnicas.
  - c) Modificación de los artículos 4, 5, 6 y 13 de los Estatutos Sociales para incluir mejoras de redacción.
- 9º Aprobación, en su caso, del Reglamento de la Asamblea General de Caja Rural de Jaén, Barcelona, y Madrid, Sociedad Cooperativa de Crédito.
- 10º Ratificación del acuerdo del Consejo Rector de mejora y actualización del Sistema de Gobierno Corporativo y del Sistema de Cumplimiento Normativo (Compliance).
- 11º Ratificación del acuerdo del Consejo Rector de aprobación del Reglamento del Consejo Rector de Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, Sociedad Cooperativa de Crédito.
- 12º Comunicaciones y propuestas del Consejo Rector, ratificación de los acuerdos si los hubiere.
- 13º Ruegos y preguntas en relación con los asuntos de la convocatoria.
- 14º Designación de, al menos, tres socios para firma del Acta de esta Asamblea.

**NOTA:** Toda la documentación que integra el citado Orden del Día, se encuentra en el Domicilio Social en Parque Científico Tecnológico GEOLIT (Mengíbar), Calle El Condado, Manzana 23 y en las Cabeceras de Zona de las Sucursales en que se celebrarán las Juntas Preparatorias.

### CONVOCATORIA DE JUNTAS PREPARATORIAS

Estas Juntas Preparatorias se celebrarán en los lugares, días y horas que se indican a continuación, a las que asistirán los socios adscritos a las Sucursales pertenecientes a los Partidos Judiciales expresados en las distintas Juntas.

**Baeza:** Oficina de Caja Rural, Calle Obispo Narváez nº 12-Bajo, el día 5 de junio de 2017, a las 17'30 horas en primera convocatoria y a las 18, en segunda: Socios de Sucursales en el Partido Judicial de Baeza.

**La Carolina:** Fundación Caja Rural de Jaén, Calle Madrid nº 26 bajo, el día 6 de junio de 2017, a las 17'30 horas en primera convocatoria y a las 18, en segunda: Socios de Sucursales en el Partido Judicial de La Carolina y Entidades de Crédito con domicilio social en la Comunidad Autónoma Andaluza.

**Frailas:** Casa de la Cultura, Plaza Miguel de Cervantes nº 2, el día 7 de junio de 2017, a las 17'30 horas en primera convocatoria y a las 18, en segunda: Socios de Sucursales en el Partido Judicial de Alcalá la Real.

**Martos:** Oficina de Caja Rural, Calle Fuente Nueva nº 33, el día 8 de junio de 2017, a las 17'30 horas en primera convocatoria y a las 18, en segunda: Socios de Sucursales en el Partido Judicial de Martos.

**Linares:** Oficina de Caja Rural, Corredera de San Marcos nº 35, el día 12 de junio de 2017, a las 17'30 horas en primera convocatoria y a las 18, en segunda: Socios de Sucursales en el Partido Judicial de Linares.

**Villacarrillo:** Oficina de Caja Rural, Plaza de la Constitución nº 12, el día 13 de junio de 2017, a las 17'30 horas en primera convocatoria y a las 18, en segunda: Socios de Sucursales en el Partido Judicial de Villacarrillo.

**Lopera:** Oficina de Caja Rural, Calle Humilladero nº 33, el día 14 de junio de 2017, a las 17'30 horas en primera convocatoria y a las 18, en segunda: Socios de Sucursales en el Partido Judicial de Andújar y en la Provincia de Córdoba.

**Úbeda:** Oficina de Caja Rural, Calle Obispo Cobos nº 17, el día 15 de junio de 2017, a las 17'30 horas en primera convocatoria y a las 18, en segunda: Socios de Sucursales en el Partido Judicial de Úbeda.

**Cazorla:** Salón de Plenos del Excelentísimo Ayuntamiento de Cazorla, Plaza Francisco Martínez nº 1, el día 19 de junio de 2017, a las 17'30 horas en primera convocatoria y a las 18, en segunda: Socios de Sucursales en el Partido Judicial de Cazorla.

**Mengíbar:** Servicios Centrales de Caja Rural, Parque Científico Tecnológico GEOLIT, Calle El Condado, Manzana 23, el día 20 de junio de 2017, a las 17'30 horas en primera convocatoria y a las 18, en segunda: Socios de Sucursales en el Partido Judicial de Jaén.

**Madrid:** Oficina de Caja Rural, Calle Núñez de Balboa nº 63, el día 21 de junio de 2017, a las 17'30 horas en primera convocatoria y a las 18, en segunda: Socios de Sucursales en las Provincias de Madrid y Barcelona y Entidades de Crédito con Domicilio Social distinto a la Comunidad Autónoma.

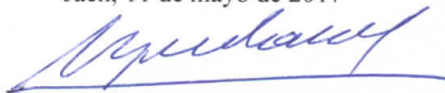
Conforme establecen los Estatutos Sociales, el derecho de voto del socio podrá ejercitarse por otro socio adscrito a su misma Junta Preparatoria, que no podrá ostentar más de dos representaciones. En las personas jurídicas podrá ejercitarse por su representante legal, un apoderado u otro socio de la Caja (de su misma Junta) debidamente acreditado y se ajustará a las normas de Derecho común o especial que resulten aplicables.

En estas Juntas se informará sobre los temas del Orden del Día de la Asamblea, y tendrán los siguientes puntos:

### ORDEN DEL DÍA PARA LAS JUNTAS PREPARATORIAS

- 1º **Confeción de la lista de asistentes y constitución de la Mesa, con elección de Presidente y Secretario.**
- 2º **Informe sobre los puntos que integran el Orden del Día de la Asamblea General.**
- 3º **Elección de Delegados y suplentes.**
- 4º **Redacción y aprobación del Acta de la Junta Preparatoria y Certificación del Acta acreditativa de los Delegados y suplentes elegidos.**

Jaén, 11 de mayo de 2017



José Luis García-Lomas Hernández, Presidente.