

CAJASIETE, CAJA RURAL, Sociedad Cooperativa de Crédito.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 2023.

El Consejo Rector de CAJASIETE, Caja Rural, en su reunión del 24 de julio de 2023, acordó por unanimidad convocar ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, que se celebrará con arreglo al siguiente:

Orden del día.

- 1.-** Confeción de la relación de socios asistentes y constitución de la Asamblea.
- 2.-** Propuesta de modificación del artículo 26 de los Estatutos Sociales.
- 3.-** 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.
- 4.-** Sugerencias o preguntas relacionadas con los asuntos expresados en la convocatoria.
- 5.-** Redacción y aprobación del acta de la Asamblea General.

Asamblea General Extraordinaria.

La Asamblea General Extraordinaria se celebrará el día 11 de septiembre de 2023, 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, nº. 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 de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 19 de mayo de 2023 (Cuatro Juntas Preparatorias de socios personas físicas de fechas 8, 9, 10 y 11 de mayo y una Junta Preparatoria de Personas Jurídicas de fecha 12 de mayo). A dicha Asamblea 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.

El Informe del Consejo Rector justificativo sobre la modificación parcial de estatutos y los demás documentos sobre los que la Asamblea ha de decidir, estarán a disposición de los socios en el domicilio social.

Santa Cruz de Tenerife a 24 de julio de 2023.

EL PRESIDENTE

Fdo: Fernando Berge Royo