

# CAJA RURAL DE SORIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO

## ANUNCIO CONVOCATORIA: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y JUNTAS PREPARATORIAS

En cumplimiento de las previsiones estatutarias y demás disposiciones legales vigentes el Consejo Rector ha acordado convocar la **Asamblea General Ordinaria** de Caja Rural de Soria, Sociedad Cooperativa de Crédito correspondiente al ejercicio 2023, que se celebrará en el **Aula Magna Tirso de Molina**, sita en calle Calixto Pereda, 3 de la ciudad de Soria, el día **14 de junio de 2024**, a las **10,30 horas** en primera convocatoria y a las **11,00 horas** en segunda convocatoria, acordándose igualmente la convocatoria de las previas **Juntas Preparatorias** para el nombramiento de Delegados que habrán de asistir en representación de los Socios a la Asamblea General de la Entidad.

### FECHAS, HORAS Y SEDES DE LAS JUNTAS PREPARATORIAS

**Día 27 de mayo de 2024**  
11,30 h.: 1ª convocatoria  
12,00 h.: 2ª convocatoria

**Día 28 de mayo de 2024**  
11,30 h.: 1ª convocatoria  
12,00 h.: 2ª convocatoria

**Día 29 de mayo de 2024**  
11,30 h.: 1ª convocatoria  
12,00 h.: 2ª convocatoria

**Día 30 de mayo de 2024**  
11,30 h.: 1ª convocatoria  
12,00 h.: 2ª convocatoria

**Día 04 de junio de 2024**  
11,30 h.: 1ª convocatoria  
12,00 h.: 2ª convocatoria

**Día 05 de junio de 2024**  
11,30 h.: 1ª convocatoria  
12,00 h.: 2ª convocatoria

**Día 06 de junio de 2024**  
12,00 h.: 1ª convocatoria  
12,30 h.: 2ª convocatoria

**Gómara**  
Salón Mancomunidad.  
Pza. Mayor, 15.

**Almazán**  
Cine Calderón.  
C/ Caballeros, 16.

**Arcos de Jalón**  
Salón Espacio Cultural.  
C/ Sintex Obrador, 4.

**Logroño**  
Restaurante Delicatto.  
C/ Pradoviejo, 66.

**San Esteban de Gormaz**  
Cine.  
Pza. de las Escuelas, s/n.

**Ólvega**  
Centro Social.  
C/ Doctor Salcedo, 36.

**Soria II**  
Palacio de la Audiencia.  
Pza. Mayor, s/n.

**Día 27 de mayo de 2024**  
19,30 h.: 1ª convocatoria  
20,00 h.: 2ª convocatoria

**Día 28 de mayo de 2024**  
19,30 h.: 1ª convocatoria  
20,00 h.: 2ª convocatoria

**Día 29 de mayo de 2024**  
19,30 h.: 1ª convocatoria  
20,00 h.: 2ª convocatoria

**Día 03 de junio de 2024**  
11,30 h.: 1ª convocatoria  
12,00 h.: 2ª convocatoria

**Día 04 de junio de 2024**  
19,30 h.: 1ª convocatoria  
20,00 h.: 2ª convocatoria

**Día 06 de junio de 2024**  
09,30 h.: 1ª convocatoria  
10,00 h.: 2ª convocatoria

**Día 10 de junio de 2024**  
11,30 h.: 1ª convocatoria  
12,00 h.: 2ª convocatoria

**San Pedro Manrique**  
Salón del Ayuntamiento.  
C/ la Plazuela, 1.

**Covaleda**  
Polideportivo Municipal.  
C/ Ángel Terrel, 29.

**Berlanga de Duero**  
Carpa Casa Vallecas.  
Pza. Mercado, s/n.

**Madrid**  
Hotel Elba.  
C/ Alcalá, 476.

**Burgo de Osma**  
Hotel Castilla Termal.  
C/ Universidad, 5.

**Soria I**  
Palacio de la Audiencia.  
Pza. Mayor, s/n.

**Valladolid**  
Centro Cultural San Agustín.  
Paseo Filipinos, 7.

### ORDEN DEL DÍA DE LAS JUNTAS PREPARATORIAS

- 1.- Composición de la Junta Preparatoria y elección de Presidente y Secretario.
- 2.- Conocimiento del Orden del Día de la Asamblea General.
- 3.- Elección de Delegados para la asistencia a la Asamblea General Ordinaria.
- 4.- Sugerencias y preguntas.
- 5.- Aprobación del acta de la Junta.

### ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

- 1.- Composición de la Asamblea.
- 2.- Designación de tres socios-delegados para la firma y aprobación del acta.
- 3.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión correspondientes a las cuentas individuales y consolidadas de la Entidad del ejercicio 2023, junto al Informe sobre Información no Financiera de la Entidad (E.I.N.F.)
- 4.- Modificación y actualización de los artículos 18, 26 y 29 de los vigentes Estatutos de la Entidad y delegación de competencias en favor del Consejo Rector para interpretar, complementar, subsanar y corregir la modificación estatutaria en función de la calificación que recaiga sobre los nuevos Estatutos por parte de los registros y organismos competentes con plenas atribuciones que incluyen su inscripción y registro con carácter parcial.
- 5.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023 y dotación del Fondo de Educación y Promoción.
- 6.- Otras propuestas del Consejo Rector.
- 7.- Delegación en el Consejo Rector de las facultades y competencias necesarias para la emisión de aportaciones al capital social, títulos valores y otras fórmulas de financiación. Informe y dación en cuenta por el Consejo Rector sobre el uso de la delegación y materialización de la emisión de nuevas aportaciones a capital social acordada en la Asamblea General Ordinaria correspondientes al ejercicio 2022.
- 8.- Elecciones a miembros del Consejo Rector: Presidente y 5 Vocales-Consejeros titulares junto a la elección de los Vocales-Consejeros Suplentes nº 1 y 2.
- 9.- Delegación en el Presidente y Secretario del Consejo Rector de las facultades necesarias para, en su caso, elevar a públicos los acuerdos adoptados en la Asamblea y promover su inscripción, incluso parcial, en cuantos registros competentes proceda y autorización al Consejo Rector para la interpretación, complemento y subsanación, cuando proceda, de los acuerdos adoptados.
- 10.- Sugerencias y preguntas relacionadas con los asuntos expresados en esta convocatoria.

### INFORMACIÓN DE INTERÉS:

**1.- DERECHO DE INFORMACIÓN:** Conforme al artículo 36 de los Estatutos se informa que, a partir del anuncio de la convocatoria, los estados financieros del ejercicio 2023 así como la totalidad de los documentos sometidos a la decisión de la Asamblea General están a disposición de los Señores y Señoras Socios en el domicilio social de la Caja así como en las oficinas operativas de las localidades donde se celebran Juntas Preparatorias y en la página web de la Entidad ([www.cajaruralesoria.com](http://www.cajaruralesoria.com)).

**2.- CELEBRACIÓN POR MEDIOS TELEMÁTICOS DE LAS JUNTAS PREPARATORIAS Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:** En función de la concurrencia de circunstancias sobrevenidas que pudieran afectar a la celebración y normal desarrollo tanto de todas o algunas de las Juntas Preparatorias como de la Asamblea General, el Consejo Rector, en garantía de la participación y el adecuado ejercicio de los derechos de los Socios y Delegados, de conformidad con las vigentes previsiones Estatutarias y demás disposiciones normativas de aplicación, podrá habilitar los medios necesarios para la asistencia y desarrollo por vía telemática y/o electrónica de sus sesiones.

En tal caso se comunicará a los Socios y, en su caso, Delegados con la antelación necesaria de tal circunstancia y de las instrucciones oportunas a través, al menos, de los mismos medios utilizados para la difusión de esta convocatoria, junto a la página web de la Entidad ([www.cajaruralesoria.com](http://www.cajaruralesoria.com)). En los medios informativos utilizados, se harán constar las instrucciones precisas para el acceso, acreditación y participación por vía telemática.

**3.- PROTECCIÓN DE DATOS:** En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se informa que Caja Rural de Soria, SCC es la Responsable de Tratamiento de los datos realizado en el marco de la celebración de la Asamblea General y sus previas Juntas Preparatorias, con la finalidad de gestionar el ejercicio o delegación de los derechos de asistencia, información y voto, así como para el cumplimiento de cuantas obligaciones legales se deriven de la convocatoria y celebración de las mismas. La base de legitimación del tratamiento de sus datos será el desarrollo de la relación contractual de su condición de socio. Los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad podrán ejercitarse ante el Delegado de Protección de Datos en el domicilio de la Entidad o en la dirección [dpd\\_cr3017@crsoria.com](mailto:dpd_cr3017@crsoria.com). Igualmente, podrá presentar una reclamación ante la AEPD, especialmente cuando no haya obtenido la satisfacción en el ejercicio de sus derechos, a través de la sede electrónica en [www.aepd.es](http://www.aepd.es). Asimismo, puede consultar información adicional sobre protección de datos en la Política de Protección de Datos de los socios en nuestra página web [www.cajaruralesoria.com](http://www.cajaruralesoria.com) o dirigirse al Delegado de Protección de Datos en el correo electrónico antes indicado.