

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria y Juntas Preparatorias 2026



En cumplimiento de lo que disponen los estatutos de nuestra Entidad y las disposiciones legales vigentes, el Consejo Rector ha acordado convocar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS y sus JUNTAS PREPARATORIAS, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1.º Informe del Sr. Presidente del Consejo Rector.
- 2.º Informe del Sr. Presidente del Comité de Riesgos y Auditoría.
- 3.º Modificación del artículo 47 de los Estatutos Sociales, relativo a la retribución del Consejo Rector con el fin de actualizar los conceptos retributivos, y del artículo 55 de los Estatutos Sociales, relativo a la modificación del límite de edad para el cese del Director General.
- 4.º Habilitación al Consejo Rector para que en nombre y representación de Caja Rural de Salamanca, realice cuantas actuaciones sean precisas para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Asamblea General Ordinaria de Delegados, su elevación a público e inscripción del acuerdo de modificación de Estatutos en los Registros correspondientes, facultad que se extiende a la subsanación, aclaración, interpretación y modificación si fuera necesaria del texto de la modificación propuesta, siempre que tales actos tengan por objeto procurar su adecuación a las leyes o salvar defectos que impidan su inscripción en los Registros Públicos.
- 5.º Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (compuestas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2025. Informe de gestión. Informe de auditoría externa.
- 6.º Propuestas del Consejo Rector:
 - a) Propuesta de Reserva de Capitalización.
 - b) Distribución del excedente del ejercicio 2025.
 - c) Aplicación del Fondo de Educación y Promoción.
 - d) Fijación del tipo de interés aplicable a las aportaciones a capital social para el ejercicio 2026.
 - e) Modificación de las retribuciones de los miembros del Consejo Rector para el ejercicio actual y siguientes, incluyendo expresamente la incorporación de retribuciones en especie.
 - f) Nombramiento y, en su caso, renovación de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2026, 2027 y 2028.
- 7.º Renovación de miembros del Consejo Rector (Presidente, Vocales 1.º, 3.º, 5.º, 7.º y 9.º y seis suplentes).
- 8.º Ruegos y preguntas.
- 9.º Aprobación y firma del acta, o en su caso, designación de dos socios al efecto.

JUNTAS PREPARATORIAS

Se celebrarán en los lugares, días y horas que se indican en esta convocatoria y en las localidades que les dan nombre. A la Junta que se convoca en cada zona, concurrirán todos los socios individuales y entidades socios censados en las localidades comprendidas en ella. Con la significación de que se tratarán los puntos del orden del día, sin tomar acuerdos sobre ellos, y se elegirán los delegados y sus suplentes que han de acudir a la Asamblea General de Delegados.

ASAMBLEA GENERAL

Se celebrará el día 21 DE ABRIL DE 2026, a las DOCE TREINTA HORAS en primera convocatoria y a las TRECE HORAS en segunda, en el Salón de Actos del Colegio Arzobispo Fonseca, sito en c/ Fonseca, n.º 4 de Salamanca.

A ella quedan convocados los delegados designados en las Juntas Preparatorias y los miembros de los Órganos Rectores de la Entidad. Cada delegado de los socios tendrá tantos votos como le hayan sido otorgados en las Juntas Preparatorias.

NORMAS GENERALES APLICABLES

Tanto las Juntas Preparatorias como la Asamblea General de Delegados, quedan establecidas en primera convocatoria y si no concurriese suficiente número de socios, en segunda convocatoria media hora más tarde de la señalada para la primera, en el mismo lugar. Para la asistencia a la Junta Preparatoria que le corresponda, el socio deberá retirar la correspondiente credencial en la oficina de Caja Rural en la que esté censado.

Al amparo de lo establecido en el art. 37.6 de los Estatutos Sociales, se informa que los delegados nombrados por la Asamblea General de Delegados, prolongarán su mandato para las Asambleas Extraordinarias que, en su caso, se celebren hasta la convocatoria de la siguiente Asamblea Ordinaria.

DERECHO DE INFORMACIÓN

Los estados financieros del ejercicio y los demás documentos sobre los que debe decidir la Asamblea, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe justificativo preparado por el Consejo Rector, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social y en la oficina de la localidad donde se celebre su Junta Preparatoria.

VER AL DORSO DE ESTA CONVOCATORIA EL LUGAR, DÍA Y HORA EN QUE SE CELEBRARÁ LA JUNTA A LA QUE DEBE ASISTIR

Relación de las Juntas Preparatorias que se convocan 2026



OFICINAS	ZONAS	LUGAR	DÍA	CONVOCATORIA	
				1ª	2ª
Arévalo Ávila O.P. Barco de Ávila El Barraco Navarredonda de Gredos Piedrahíta	ÁVILA	Hotel Palacio de los Velada Plaza de la Catedral, 10	6 de ABRIL lunes	17:00 h	17:30 h
Aldeadávila de la Ribera Lumbrerales Villavieja de Yeltes Vitigudino	VITIGUDINO	Complejo El Quijote Avda. Salamanca, 13	7 de ABRIL martes	12:00 h	12:30 h
Ciudad Rodrigo La Fuente de San Esteban	CIUDAD RODRIGO	Parador de Ciudad Rodrigo Plaza del Castillo, s/n	7 de ABRIL martes	17:00 h	17:30 h
Béjar Sorihuela	BÉJAR	Terraza Casa Belettri Ctra. de la Estación, 33	8 de ABRIL miércoles	12:00 h	12:30 h
La Alberca Linares de Riofrío Tamames	LA ALBERCA	Hotel Abadía de los Templarios Ctra. de Salamanca, Km 74	8 de ABRIL miércoles	17:00 h	17:30 h
Peñaranda de Bracamonte Cantalapiedra Alaraz Paradinas de San Juan	PEÑARANDA DE BRACAMONTE	Finca El Ventorro Las Cabañas. El Tostón de Oro Ctra. Madrid, Cantaracillo	9 de ABRIL jueves	12:00 h	12:30 h
Alaejos Alba de Tormes Aldeatejada Babilafuente Cabrerizos Carbajosa de la Sagrada Doñinos de Salamanca Gomecello Guijuelo Ledesma Ledrada Matilla de los Caños Medina del Campo Salamanca O.P. Santa Marta de Tormes Urbanas: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 y 14 de Salamanca Valdecarros Valladolid O.P. Valladolid Urbana 1 Villares de la Reina Villoria	SALAMANCA	Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León Cuesta de Oviedo, s/n	9 de ABRIL jueves	19:00 h	19:30 h

Por lo que en cumplimiento de los estatutos y de la normativa legal, se hace pública esta convocatoria.

Salamanca, 12 de marzo 2026