

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado, y en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito comunica la siguiente:

### **INFORMACIÓN RELEVANTE**

El Consejo Rector de Eurocaja Rural, S.C.C ha acordado en sesión extraordinaria celebrada el viernes, 5 de junio de 2020, convocar a las Sras. y Sres. Socios a Asamblea General (Juntas Preparatorias y Asamblea de Delegados) Ordinaria, que tendrá lugar en las horas y localidades contenidas en la convocatoria, celebrándose la Asamblea de Delegados en el domicilio social de la Entidad, sito en Toledo, calle Méjico nº 2, 45004, el próximo día treinta (30) de junio de dos mil veinte (2020), a las 12,00 horas en primera convocatoria y a las 12,30 en segunda convocatoria.

Se adjunta a continuación el anuncio de la convocatoria, cuya publicación tuvo lugar el pasado sábado.

Francisco Buenaventura Mayol Solís  
Secretario del Consejo Rector  
Toledo, 8 de junio de 2020

El Consejo Rector, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, siguientes y concordantes de los Estatutos Sociales de Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, en adelante e indistintamente Eurocaja Rural, S.C.C., la Caja o la Entidad, convoca a las Sras. y Sres. Socios a Asamblea General (Juntas Preparatorias y Asamblea de Delegados) Ordinaria, que tendrá lugar en las horas y localidades que a continuación se indican, y conforme al orden del día que más adelante se referirá. Las Juntas Preparatorias de dicha Asamblea se celebrarán los días, horas y lugares que figuran en el cuadro inferior, y con el mismo orden del día que la Asamblea de Delegados, con la sola adición de la designación de Delegados que asistirán a la Asamblea de Delegados.

Asamblea de Delegados, a celebrar en el domicilio social de la Entidad, sito en Toledo, calle Méjico nº: 2, el próximo día treinta (30) de junio de dos mil veinte (2020), a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria.

**Asamblea General Ordinaria**

**ORDEN DEL DÍA**

- Primero.-** Informe del Sr. Presidente.
- Segundo.-** Presentación, examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Eurocaja Rural, S.C.C, así como las Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados del Grupo Eurocaja Rural, S.C.C. correspondientes al ejercicio dos mil diecinueve (2019).
- Tercero.-** Presentación, examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información No Financiera Consolidado del ejercicio dos mil diecinueve (2019) del Grupo Eurocaja Rural, S.C.C., de acuerdo con lo prevenido en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre.
- Cuarto.-** Fijación de las líneas maestras de la política general de la Caja.
- Quinto.-** Aumento de capital social con cargo a reservas voluntarias mediante incremento del valor nominal de las aportaciones sociales de sesenta y cinco euros con ochenta y dos céntimos de euro (65,82) a setenta euros con diez céntimos de euro (70,10). Modificación del artículo 22 número 3 de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades. Sometido a la previa obtención de autorización administrativa.
- Sexto.-** Examen y aprobación de las líneas básicas sobre destino y aplicación del Fondo de Educación y Promoción (FEP) para el ejercicio dos mil veinte (2020).
- Séptimo.-** Modificación de los Estatutos Sociales de la Caja, sometida a condición suspensiva consistente en la obtención, en su caso, de la correspondiente autorización administrativa. (Artículos: 45.2, 47.5, 58.2, 61. cuatro, 61 bis, 69.8 y concordantes). Acuerdos que procedan.
- 6.1. Juntas Preparatorias (Artículo 45.2)
- 6.2. De la Asamblea de Delegados (Artículo 47.5)
- 6.3. Funcionamiento (Artículo 58.2).
- 6.4. Comisión ejecutiva y Consejeros delegados (Artículo 61. Cuatro)
- 6.5. Gobierno corporativo (Artículo 61 bis).
- 6.6. El Director (Artículo 69.8).
- Octavo.-** Política de remuneraciones de los miembros del Consejo Rector.
- Noveno.-** A los efectos del artículo 34.1, letra g) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, aprobación de nivel máximo de remuneración variable de hasta el 200% del componente fijo de la retribución total para miembro del colectivo identificado perteneciente a categorías cuyas actividades profesionales incidan de manera significativa en el perfil de riesgo.
- Décimo.-** Autorización para que la Sociedad y sus Sociedades Dependientes (Grupo Eurocaja Rural) puedan adquirir aportaciones al capital social propias, todo ello dentro de los límites y con los requisitos que se exigen en los artículos 28 de los Estatutos Sociales y 10 del Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, en relación a los artículos 144 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
- Undécimo.-** Reelección de auditores de cuentas de la Caja y de su Grupo consolidado para el ejercicio dos mil veinte (2020).
- Duodécimo.-** Operaciones de captación de negocio y/o comercialización conjunta de productos y servicios bancarios. Operaciones de adquisición de negocio de sucursales bancarias.
- Decimotercero.-** Delegar en el Consejo Rector la facultad de emisión de bonos y obligaciones, simples o subordinadas, con o sin garantía, cédulas y participaciones hipotecarias o cualquier otro tipo de instrumentos financieros que reconozcan o creen deuda, de cualquier clase o naturaleza, hasta el 30 de junio de 2021 y un importe nominal máximo de mil quinientos (1.500) millones de euros. En su caso, dejar sin efecto en la parte no utilizada las delegaciones conferidas anteriormente.
- Decimocuarto.-** Admisión de aportaciones al capital social. Habilitación y delegación en el Consejo Rector para su ejecución hasta el treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021) y por el importe máximo de ciento cincuenta (150) millones de euros.
- Decimoquinto.-** Asuntos varios.
- Decimosexto.-** Delegación de facultades en el Consejo Rector, con facultades de sustitución, para la ejecución, formalización, subsanación y elevación a público de los acuerdos, así como para promover su inscripción, en los más amplios términos, incluyendo una habilitación para completar, adecuar o subsanar el texto de los acuerdos adoptados y de los artículos de la modificación estatutaria, en la medida precisa para cumplir las indicaciones de los organismos administrativos, reguladores y supervisores y de los registros competentes para la autorización, en su caso, e inscripción de los acuerdos adoptados.
- Decimoséptimo.-** Elección de dos socios y suplentes para la firma del acta.
- Decimooctavo.-** Sugerencias y preguntas.

**Juntas Preparatorias:**

FECHA	1ªConv.	2ªConv.	Zona	Lugar de reunión
24-06-2020	12,00 h.	12,30 h.	Albacete	Oficina Eurocaja Rural Urb. 1, Avda. de España, 45
24-06-2020	12,00 h.	12,30 h.	Alcázar de San Juan	Oficina Eurocaja Rural, Cl. Del Doctor Bonardell, 20
24-06-2020	12,00 h.	12,30 h.	Alicante	Oficina Eurocaja Rural, Av. Aguilera, 15
24-06-2020	12,00 h.	12,30 h.	Ávila	Solimat Ávila Calle Duque de Alba, 1
24-06-2020	12,00 h.	12,30 h.	Consuegra	Oficina Eurocaja Rural, Cl. Del Arco, 19
24-06-2020	12,00 h.	12,30 h.	Guadalajara	Salón Actos Eurocaja Rural, Cl. Capitán Boixareu Rivera, 100
24-06-2020	12,00 h.	12,30 h.	Madrid	Oficina Eurocaja Rural, Urb 1, Avda. de Madrid s/n Locales 5 y 6 MERCAMADRID, Ctra. Villaverde-Vallecas
24-06-2020	12,00 h.	12,30 h.	Mora	Salón Actos Eurocaja Rural, Cl. Leandro Navarro, 5
24-06-2020	12,00 h.	12,30 h.	San Clemente	Oficina Eurocaja Rural, Cl. La Feria, 8
24-06-2020	12,00 h.	12,30 h.	Talavera de la Reina	Salón Actos Eurocaja Rural, Cl. Banderas de Castilla, 4
24-06-2020	12,00 h.	12,30 h.	Toledo	Salón Actos Eurocaja Rural, Cl. Méjico, 2
24-06-2020	12,00 h.	12,30 h.	Torrijos	HOTEL CASTILLA, Avda. Toledo s/n
24-06-2020	12,00 h.	12,30 h.	Valencia	Oficina Eurocaja Rural, Av. Pio XII, s/n

I.- Se establecerán las medidas de seguridad, salud, distanciamiento e higiene necesarias para el adecuado y normal funcionamiento de la sesión asamblearia, de conformidad con las instrucciones y recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias.

II.- En el supuesto de que a raíz de la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, las autoridades sanitarias establecieran medidas de confinamiento o restricciones a la movilidad que pudieran afectar en la fecha prevista para la celebración de Juntas Preparatorias y sesión asamblearia, podrán establecerse, bajo el cumplimiento de las disposiciones vigentes, en beneficio del socio, mecanismos para la asistencia telemática a la sesión asamblearia. En tal caso, las instrucciones oportunas constarán en el tablón de anuncios de la oficina o agencia financiera y en la página web de la Entidad, [www.eurocajarural.es](http://www.eurocajarural.es).

III.- Para asistir a las Juntas Preparatorias, las Sras. y Sres. Socios deberán proveerse de la Tarjeta de Asistencia y Delegación en la que figurará la Zona a la que están adscritos, estando a su disposición en el domicilio social y en sus respectivas oficinas/agencias financieras.

IV.- La acreditación de las Sras. y Sres. Socios en las Juntas Preparatorias podrá realizarse desde las 11.30 h.

V.- Las cuentas anuales, los informes de gestión, que incluirán, cuando proceda, el estado de información no financiera, la propuesta de distribución de resultados, el informe de los Interventores y los informes de Auditoría, y demás documentos sobre los que tenga que decidir la Asamblea, que se presentarán en las Juntas Preparatorias y Asamblea de Delegados están a disposición de los Socios en el domicilio social y en las principales oficinas operativas, que más adelante se relacionan, así como en las Juntas Preparatorias, en horario de lunes a viernes de

8:30 a 14:00 horas. Los Socios podrán examinar la referida documentación desde el día de la publicación de la presente convocatoria hasta la celebración de la Asamblea. Igualmente podrán solicitar sobre la misma, por escrito al Consejo Rector, las explicaciones o aclaraciones que estimen convenientes para que sean contestadas en el acto de la Asamblea de Delegados; la solicitud deberá presentarse, al menos, con tres días hábiles de antelación a la celebración de la mentada Asamblea. Del mismo modo, se hace constar el derecho que corresponde a los socios a examinar en los lugares y horarios anteriormente indicados, el texto íntegro de la modificación estatutaria y del informe preparado al efecto por el Consejo Rector, así como el texto íntegro de las propuestas de acuerdos.

VI. 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 le informa que Eurocaja Rural, S.C.C. es el Responsable de Tratamiento de los datos realizado en el marco de la celebración de las Juntas preparatorias y de la Asamblea General, 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 la misma. 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@eurocajarural.es](mailto:dpd@eurocajarural.es). 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).

VII. Lo que se hace público para general conocimiento, a tenor de lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de los Estatutos de la Entidad  
Toledo, a 05 de junio de 2020

EL CONSEJO RECTOR

El Presidente,  
Javier López Martín



**NOTA:** La delegación de voto se hará, conforme al artículo 46 de los Estatutos de la Entidad después de publicada la presente convocatoria y antes de las 15:00 horas del día hábil inmediato anterior a la celebración de las Juntas Preparatorias

**OFICINAS OPERATIVAS**

Toledo C/ Méjico, 2    **Guadalajara** C/ Virgen Amparo, 30    **San Clemente (Cuenca)** C/La Feria, 8    **Madrid** C/ Pedro Teixeira, 12    **Avila** C/ San Juan de la Cruz, 38  
**Alicar de San Juan (Ciudad Real)** C/Doctor Bonardell, 20    **Albacete** Avda de España, 45    **Alicante** Avda. Aguilera, 15    **Valencia** Avda Pío X// s/n  
**Castellón de la Plana** Plaza Cardona Vives, 3.    **Yecla (Murcia)** C/ Esteban Diaz, 31