

## CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Benvolgut soci/sòcia i col·laboradors.

El Consell Rector de **CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL**, reunit el passat dia 03 de juliol de 2024, ha acordat convocar **Assemblea General Extraordinària** que tindrà lloc d'acord amb les següents dades.

### ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

**DIA:** 22 de juliol de 2024

**HORA:** 17:30 h en primera convocatòria  
18:00 h en segona convocatòria

**LLOC:** Sala d'actes de la Cooperativa (c. Prat de la Riba, 18) – Sant Jaume dels Domenys

I, atenent les facultats i funcions prescrites en l'article 44 de la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives i als Estatuts Socials, s'estableix el següent:

### ORDRE DEL DIA

1. Nomenament de dos interventors d'acta.
2. Presentació i aprovació, si s'escau, de la Memòria, Balanç i Compte d'Explotació del **Celler Agrícola i Secció de Crèdit de Bellvei del Penedès, SCCL**, de l'exercici econòmic 2023.
3. Aprovació, si s'escau, del destí de la Compte de Resultats.
4. Informació de la situació actual de la Fusió de les cooperatives **Cellers Domenys i Secció de Crèdit, SCCL** i **Celler Agrícola i Secció de Crèdit de Bellvei del Penedès, SCCL**,
5. Informe General.
6. Proposta de la dimissió del càrrec de sots-president del Consell Rector de Cellers Domenys, i elecció d'un nou membre del Consell Rector pel termini de la resta de quatre anys del seu nomenament.
7. Proposta i aprovació si s'escau de venda del Celler de La Bisbal del Penedès.
8. Aprovació, si s'escau, d'acord de designació del President de l'entitat, per a què pugui realitzar tots els actes i tràmits necessaris, fins i tot signar davant Notari, fins a la definitiva inscripció registral de la venda del Celler de La Bisbal del Penedès.
9. Precs i preguntes.

Sant Jaume dels Domenys, 04 de juliol de 2024

El Consell Rector