

**CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL****CONVOCATORIA**

Fecha : 20 de Junio de 2009  
Hora : 10´00 h. (1ª convocatoria)  
10´30 h. (2ª convocatoria)  
Lugar : Arriola Kultur Aretoa. Elorrio (Bizkaia).

**ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Nombramiento de socios para la aprobación del acta de la reunión.
- 2.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de gestión así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio 2008 y nombramiento de Auditores.
- 3.- Examen y aprobación, si procede, de la modificación de Estatutos Sociales y Reglamento de Régimen Interno Cooperativo propuesta por el Consejo Rector.
- 4.- Distribución de Excedentes Disponibles.
- 5.- Distribución de la Contribución para la Educación y Promoción Cooperativa y otros fines de interés público (COEPC).
- 6.- Disposiciones estatutarias y legales:
  - 6.1 Acuerdos sobre Aportaciones
    - Adquisición de "Aportaciones Financieras Subordinadas Ex-Socios".
    - Autorización para la adquisición de Aportaciones Financieras Subordinadas por la Sociedad en régimen de Autocartera.
    - Actualización de las aportaciones obligatorias de los socios de trabajo de nuevo ingreso.
    - Acuerdo sobre Aportaciones Voluntarias.
  - 6.2 Acuerdos de retribución al capital social.
    - Retribución de las Aportaciones Financieras Subordinadas que forman parte de los Fondos Propios.
    - Retribución del capital social de los socios de trabajo.
- 7.- Renovación del Consejo Social.
- 8.- Renovación del Comité de Recursos.
- 9.- Renovación de la Comisión de Vigilancia.
- 10.- Delegación de facultades en el Consejo Rector
- 11.- Ruegos y Preguntas.

*Asimismo, podrán los socios y asociados, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 8 de los Estatutos Sociales de la Cooperativa, obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Asamblea General.*

*Según es costumbre en la Cooperativa, se enviará dicha documentación junto con la convocatoria personalizada de la Asamblea General y la Memoria del ejercicio 2008.*