

**CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA**  
**DE LA SOCIEDAD COMBUSTIBLES DOMÉSTICOS VALENCIA, S.A.**

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de los estatutos sociales, el administrador único acuerda convocarle a la Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 06 de julio de 2022, a las 12:00 horas, en el domicilio, con arreglo al siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

Primero. – Presentación del informe de auditoría referido al ejercicio 2021, elaborado por la firma Aplem Consulting S.L.P.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de pymes (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de refleje los cambios de patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y la memoria), y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero del 2021 y finalizado el 31 de diciembre del 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021 a la vista de la formulación realizada por el administrador único de la Sociedad.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social del administrador único durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2021.

Quinto.-Nombramiento de Auditor para las cuentas anuales del ejercicio 2022, 2023 y 2024.

Sexto:.-Propuesta de venta del inmueble sito en la calle Mestre Roca nº11, Escalera B, Planta 2, Puerta 5 en el municipio de Peñíscola, provincia de Castellón.

Séptimo:- Ruego y preguntas

Octavo.-Lectura y aprobación del acta

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de esta comunicación, podrá Vd. obtener de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Atentamente,

---

D. Daniel Ollé, como representante persona física de OCC EUVAL, S.L.

*El Administrador único*