

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 29 de julio de 2024, a las 12:00 horas, en el domicilio, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero. – Presentación del informe de auditoría referido al ejercicio 2023, elaborado por la firma Andreu Romero y Asociados SA.

Segundo. - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de pymes (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y la memoria), correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero del 2023 y finalizado el 31 de diciembre del 2023.

Tercero. - Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023 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 2023.

Quinto. - Concreción y aprobación, en su caso de la cantidad a percibir por el Administrador único, en concepto de retribución, durante el ejercicio 2025.

Sexto: - Ruego y preguntas.

Séptimo. -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 Auditoría de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Atentamente,

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

El Administrador único