

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2876** KILUVA, S.A.

Se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la calle Claudio Coello, núm. 91, 4.ª planta, de Madrid, a las 12'30 horas del próximo día 15 de junio de 2018, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente orden del día.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, así como aplicación de resultados del ejercicio 2017.

Segundo.- Nombramiento de Auditores para las Cuentas de la Compañía.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Aprobación de la Fusión entre las sociedades Kiluva, S.A. y Luair Airlines, S.L., aprobación de los Balances y del Proyecto Común de Fusión.

Segundo.- Aprobación de la Fusión entre las sociedades Kiluva 2015 Sicav, S.A. y Finverki Inversiones Sicav, S.A., aprobación de los Balances y del Proyecto Común de Fusión.

Tercero.- Autorización, por plazo de cinco años, para que la sociedad adquiera acciones propias. Establecimiento de las condiciones de adquisición, número máximo de acciones a adquirir, así como el contravalor mínimo y máximo.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 7 de mayo de 2018.- El Administrador, Félix Revuelta Fernández.

**ID: A180031252-1**