

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3348**     *KILUVA, S.A.*

Se convoca a Junta General Extraordinaria que se celebrará en el Pasaje Pedro Rodríguez nº 4-6 de Barcelona, a las 10 horas del próximo día 14 de abril, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Aceptación de dimisión y nombramiento de nuevo Consejero.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación que ha de ser sometida a la Junta.

Barcelona, 20 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

**ID: A090012051-1**