

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19420** *KIMBERLY CLARK, S.L.*

Junta General de Socios.

Por la presente se convoca a los señores socios de la entidad a la reunión de la Junta General de Socios, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, sito en la calle Juan Esplandiú 11 y 13 de Madrid, el próximo día 30 de junio de 2009, a las diez horas, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2008 y de la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Ampliación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Solicitud de acogimiento al régimen fiscal de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros.

Quinto.- Prórroga del régimen de consolidación fiscal.

Sexto.- Otros temas, ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los señores socios, de conformidad con lo establecido en la Ley y en los estatutos, tienen el derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y los informes legalmente previstos, todo ello con anterioridad a la celebración de la misma.

Madrid, 1 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración DUTILH ABOGADOS, S.L. D. Ivo Portabales González-Choren.

ID: A090044549-1