

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14784** KILUVA, S.A.

Se convoca a Junta General Ordinaria que se celebrará en el Pasaje Pedro Rodríguez n.º 4-6, de Barcelona, a las 10 horas del próximo día 29 de junio de 2010, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, así como aplicación de los resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas consolidadas del grupo correspondientes al ejercicio 2009.

Tercero.- Nombramiento de Auditor.

Cuarto.- Asignación de las acciones reenumeradas a cada uno de los accionistas.

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, así como el Informe de Gestión y los Informes de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 6 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100035912-1