

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**19171** KILUVA, S.A.

Se convoca a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el Pasaje Pedro Rodríguez, nº 4-6 de Barcelona, a las 10 horas del próximo día 30 de junio de 2011, 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, de las cuentas anuales e informe de gestión, así como aplicación de los resultados del ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas e informe de gestión consolidados del grupo correspondientes al ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, así como aplicación de los resultados del ejercicio 2010.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de las cuentas e informe de gestión consolidados del grupo correspondientes al ejercicio 2010.

Quinto.- Nombramiento de Auditor.

Sexto.- Traslado de domicilio social. Modificación del art. 5 de los Estatutos Sociales.

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

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de los administradores sobre la misma.

Barcelona, 19 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

**ID: A110042639-1**