

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28045** KILUVA, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el Pasaje Pedro Rodríguez, n.º 4-6, de Barcelona, a las 10 horas del próximo día 14 de septiembre 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.- Estudio del informe elaborado por el Consejo de Administración proponiendo un Aumento de Capital por importe de 616.963,40 euros, y, en su caso, aprobación del aumento de capital propuesto.

Segundo.- Delegación, en su caso, en el Consejo de Administración para fijar las condiciones del aumento que no hayan sido previstas por el acuerdo aprobatorio de la Junta y modificación del artículo n.º 6 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

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, 27 de julio de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110061318-1