

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16992** 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 9 horas del próximo día 29 de Junio de 2012, 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 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas e informe de gestión consolidados del grupo correspondientes al ejercicio 2011.

Tercero.- Nombramiento de Auditor.

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.

Barcelona, 17 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120036915-1