

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6393** KILUVA, S.A.

Se convoca a Junta general ordinaria que se celebrará en la calle Claudio Coello, número 91, 4.ª planta, de Madrid, a las 13 horas del próximo día 20 de junio de 2013, 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 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas e informe de gestión consolidados del grupo correspondientes al ejercicio 2012.

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.

Madrid, 16 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130029655-1