

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4254** KILUVA, S.A.

Se convoca a Junta General Ordinaria que se celebrará en la calle Claudio Coello, núm. 91, 4.ª planta, de Madrid, a las 12.30 horas del próximo día 16 de junio de 2014, 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 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas e informe de gestión consolidados del grupo correspondientes al ejercicio 2013.

Tercero.- Nombramiento de Auditor.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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, 8 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140023476-1