

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10896** KILUVA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad KILUVA, S.A. ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar, en primera convocatoria el día 21 de diciembre de 2015 a las 13 horas en el local social y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día 22 de diciembre de 2015, todo ello con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 11 y 14 de los Estatutos Sociales, relativos al Consejo de Administración y a la forma de gobierno societario.

Segundo.- Aceptación de la dimisión de todos los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administradores.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para las cuentas consolidadas del grupo.

Cuarto.- Ratificación y, en su caso, aprobación de las decisiones del Consejo de Administración respecto a la constitución de dos SICAV.

Quinto.- Aprobación de la Fusión entre las sociedades KILUVA, S.A. y LUAIR AIRLINES, S.L., aprobación de los Balances y del Proyecto Común de Fusión.

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.

Madrid, 9 de noviembre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

**ID: A150050332-1**