

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6020** 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 12.30 horas del próximo día 29 de Junio de 2015, 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 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas e informe de gestión consolidados del grupo correspondientes al ejercicio 2014.

Tercero.- Informe sobre la salida a Bolsa de Naturhouse Health, S.A., y de la situación general de la Compañía.

Cuarto.- Aceptación de la dimisión de todos los Consejeros y posibilidad de optar al sistema de Administrador Único. Nombramiento, en su caso, de Administrador o Administradores de la sociedad.

Quinto.- Reparto de dividendos a cuenta del ejercicio 2015, y delegación, en su caso, al órgano de administración para ejecutar el acuerdo.

Sexto.- 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, 25 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

**ID: A150025274-1**