

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1930** KILUVA, S.A.

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la calle Claudio Coello núm. 91, 4ª planta de Madrid, a las 12 horas del próximo día 11 de junio de 2024, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 12 de junio de 2024, en segunda, con arreglo al siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2023, así como la gestión social del citado ejercicio.

Segundo.- Decisión sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Reducción de capital mediante la amortización de acciones propias en cartera y consiguiente modificación estatutaria.

Segundo.- Autorización al Administrador para proceder a la adquisición derivativa, durante un plazo de dos años, de acciones propias para autocartera hasta el límite del 20% del capital social.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Madrid, 3 de mayo de 2024.- El Administrador, Félix Revuelta Fernández.

ID: A240020443-1