

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2274 FLOR BAJA UNO, S.A.

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Compañía, de fecha 22 de marzo de 2013, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General y Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, en la sede social sita en c/ Matías Turrión, 4, 28043 Madrid, el día 16 de mayo, a las 11.30 horas de su mañana, en primera convocatoria.

Para el caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario y si dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar el 17 de mayo a las 11.30 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y memoria de la Compañía, así como, en su caso, examen de la gestión de los órganos sociales y de la propuesta de aplicación del resultado formulada por los mismos referida a los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012.

Segundo.- Propuesta de nombramiento de cargos del Consejo.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información y consulta, entrega o envío de documentación:

Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social sito en 28043 Madrid, c/ Matías Turrión, n.º 4, los documentos que a continuación se mencionan, así como el derecho a obtener la entrega o el envío gratuito e inmediato de copia de los mismos:

Documentación correspondiente a los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012, incluyendo las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado.

Propuesta de acuerdos que el Consejo de Administración somete a la Junta General en relación con los puntos del orden del día.

Madrid, 28 de marzo de 2013.- Consejero Delegado, don Federico Caretti.

ID: A130017625-1