

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

212 FLEUROP INTERFLORA ESPAÑA, S.A.

El Consejo de Administración de Fleurop Interflora España, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el día 18 de febrero de 2013 a las diez horas de la mañana en el Hotel Barceló Torre Arias, sito en la calle Julián Camarillo, 19-21, 28037, de Madrid, y en su defecto, en segunda convocatoria, el día 19 de febrero de 2013, en el mismo lugar y a las diez treinta horas de la mañana, con el objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión de Administradores del Consejo de Administración.

Segundo.- Proponer a la Junta General de Accionistas la reducción a cinco del número de miembros del Consejo de Administración, de acuerdo con las disposiciones del artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Elección y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Facultar a cualquiera de los Consejeros y al Vice Secretario no consejero para que, cualesquiera de ellos, solidariamente, eleven a público los anteriores acuerdos sociales, otorgando cuantas Escrituras de aclaración y subsanación sean necesarias hasta lograr la inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil.

Al amparo de lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital (RDLeg. 1/2010, de 2 de julio), se informa a los señores accionistas de su derecho de información acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como a examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser tratados y/o sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria, o bien a solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita el envío de los mismos.

La presentación de candidaturas a miembro del Consejo de Administración, podrá ser verificada en la sede social de Interflora, calle Julián Camarillo, 29, Edificio D1, 4.ª Planta, 28037, Madrid, o dirigidas a la dirección electrónica correo@interflora.es hasta el viernes, 15 de febrero de 2013, o en el acto de la Junta General.

Igualmente se informa que, de acuerdo con el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta.

Madrid, 10 de enero de 2013.- En nombre del Consejo de Administración, el Presidente, don Rafael Garrido Navas.

ID: A130001502-1