

## 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