

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15322** TALLERES MERCIER, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General, que tendrá lugar en el Hotel Palafox, calle Casa Jiménez s/n de Zaragoza, en primera convocatoria, a las diecisiete horas y media del día 16 de junio de 2011; y si procediera, en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo lugar, al día siguiente, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del Ejercicio 2010, acompañados del informe de los Auditores de Cuentas.

Segundo.- Propuesta y aprobación en su caso de la aplicación de resultados de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2010.

Tercero.- Aprobación, si procediese, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración, durante el Ejercicio 2010.

Cuarto.- Autorizar al Consejo para adquirir acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos del Art. 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de esta sesión.

A los efectos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, se notifica que los Sres. Accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

Zaragoza, 28 de abril de 2011.- Agustín Giménez Baratech, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110032632-1