

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5349 TALLERES MERCIER, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, 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 25 de junio de 2014; 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.- Informe del Consejero Delegado.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del Ejercicio 2013, acompañado del informe de los Auditores de Cuentas.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2013.

Cuarto.- Aprobación, si procediese, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración, durante el Ejercicio 2013.

Quinto.- Dejar sin efecto la autorización de la Junta General de Accionistas de 26 de junio de 2013 de adquisición derivativa de acciones propias y autorizar nuevamente 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.

Sexto.- Renovación de Consejeros.

Séptimo.- Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales para la remuneración de las acciones.

Octavo.- Designación de la página web corporativa, modificación de la forma de convocatoria de la Junta General y consecuente modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- 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 señores 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.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta y el informe sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 15 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Giménez Baratech.

ID: A140025654-1

cve: BORME-C-2014-5349