

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1083 TALLERES MERCIER, S.A.**

Junta Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el Hotel Palafox, calle Casa Jiménez s/n de Zaragoza, en primera convocatoria, a las dieciocho horas del día 6 de marzo de 2009; 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.- Reducir el capital social en la cifra de 13.694,06 euros por el procedimiento de amortización de 4.557 acciones propias en autocartera de la sociedad, identificadas con la siguiente numeración: de la número 10.420 a la 10.838, de la 13.959 a la 14.630, de la 14.667 a la 15.449, de la 17.663 a la 18.058, de la 22.999 a la 23.146, de la 49.540 a la 50.539 y de la 90.001 a la 91.139, todas incluidas, con un valor nominal de 13.694,06 euros.

Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad, correspondientes al capital social (artículos 5 y 6), para reflejar en lo necesario el capital social actualizado, el número de acciones y la numeración de las mismas.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y subsanación en su caso.

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

A los efectos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas, se notifica que los Sres. Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y el informe sobre la misma del Consejo de Administración y a pedir la entrega de forma inmediata o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 21 de enero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración:
Agustín Giménez Baratech.

ID: A090003795-1