

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11830** TALLERES MERCIER, S.A.

Junta General Ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores 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 15 de junio de 2010; 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 2009, 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 2009.

Tercero.- Aprobación, si procediese, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración, durante el ejercicio 2009.

Cuarto.- Autorizar al Consejo para adquirir acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos del art. 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de consolidación fiscal del grupo Talleres Mercier, compuesto por Talleres Mercier, S.A., Mercier Ingeniería y Fabricaciones, S.L.U., Mecanotecnica, S.L.U., Mercier Wessel, S.L.U., Mercier Montajes, S.L.U. y Mercier Administración de Empresas, S.L.U.

Sexto.- 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 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.

Zaragoza, 21 de abril de 2010.- Agustín Giménez Baratech, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100028566-1