

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11253 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, 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 19 de junio de 2012; 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 2011, acompañados 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 2011.

Cuarto.- Aprobación, si procediese, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración, durante el Ejercicio 2011.

Quinto.- 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.

Sexto.- Cese de Auditores y Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Séptimo.- 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.

Zaragoza, 4 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Giménez Baratech.

ID: A120029987-1