

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6531 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 26 de junio de 2013; 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 2012, 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 2012.

Cuarto.- Aprobación, si procediese, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración, durante el Ejercicio 2012.

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.- Nombramiento de Consejero.

Séptimo.- Actualización de Balances.

Octavo.- 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, 16 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Giménez Baratech.

ID: A130029197-1