

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9827** TALLERES MERCIER, S.A

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General, que tendrá lugar en el Hotel Palafox, calle Casa Jiménez s/n de Zaragoza, en primera convocatoria, a las dieciocho horas del día 3 de junio 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.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del Ejercicio 2008, 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 2008.

Tercero.- Aprobación, si procediese, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración, durante el Ejercicio 2008.

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.- Renovación de Consejeros.

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 Sres. 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 2009.- Agustín Giménez Baratech, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090029346-1