

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****822** *HISPANIA CERÁMICA, S.A.*

Complemento convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por la presente D. José Juan Arrandis Sorribles, en calidad de Presidente del Consejo de Administración de la mercantil "Hispania Cerámica, Sociedad Anónima", hace constar que por parte del socio "Limpiezas Rasa, Sociedad Anónima", se ha requerido notarialmente, la ampliación del Orden del día de la convocatoria de la Junta General que tendrá lugar el próximo día jueves 21 de febrero de 2013 a las once horas en esta segunda convocatoria, y que se celebrará en el domicilio social de la empresa, sito en Camino Viejo de Castellón a Onda sin número, 12.200, Onda, Castellón, por tal circunstancia se acuerda, el complemento del Orden del día de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el pasado 4 de febrero de 2013, por lo que al Orden del día ya señalado, se amplía en los siguientes términos:

Orden del día

Junta Extraordinaria

Tercero.-Reintegro de las retribuciones percibidas por los miembros del Consejo de Administración sin previsión estatutaria ni acuerdo de Junta General. Exhibición de los contratos y soportes documentales justificativos de las percepciones retribuciones indirectas y/o en especie de los miembros del Consejo de administración, con exhibición de los soportes documentales que amparen dichas retribuciones.

Cuarto.-Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los miembros del Consejo de Administración que están siendo retribuidos.

Onda, 4 de febrero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130006659-1