

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****978** *HISPANIA CERÁMICA, S.A.*

Complemento convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración de "Hispania Cerámica, S.A.", reunido el 18 de febrero de 2014 ha acordado el complemento a la convocatoria de Junta General Ordinaria y/o Extraordinaria, hace constar que por parte de los socios "Limpieza Rasa, S.A.", y "Dopravni, S.L.", se ha requerido notarialmente, la ampliación del orden del día de la convocatoria de la Junta General que tendrá lugar el próximo día 17 de marzo de 2014 a las once horas de la mañana en primera convocatoria en el domicilio del Notario D. José María Fuster Muñoz o quien lo sustituya, sito en la calle Cervantes, número 11, 3.º G, de 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 12 de febrero de 2014 y en el diario Periódico Mediterráneo de la misma fecha, por lo que al Orden del día ya señalado, se amplía en los siguientes términos:

Decimoctavo.- Cuantificación de los recargos y sanciones impuestas a "Hispania Cerámica, S.A.", como consecuencia de la derivación de responsabilidad por parte de la Agencia Tributaria contra la sociedad como consecuencia de la deuda contraída con dicha Agencia Tributaria por la entidad vinculada "Proadis Grupo Inmobiliario, S.A.". Asimismo, en relación con el expresado asunto, delimitación de qué componentes del Consejo de Administración, por acción u omisión, han provocado dicha derivación de responsabilidad, con los recargos y sanciones correspondientes.

Decimonoveno.- Explicación y exhibición de soportes documentales relativos a la dotación de saldos deteriorados de clientes en el ejercicio de 2012, por importe de 2.402.889,98 euros como consecuencia de la consideración de insolventes de los saldos de clientes (2.328.901,17 euros) de las siguientes empresas vinculadas:

"Nueva Opción Comercial, S.L.", "Patgar Promociones, S.L.", "Experiencia Multinegocio, S.L.", "Ingeniería y Urbanismo, S.L." y "Arrandis Cerámicas, S.L."

Medidas adoptadas o a adoptar contra las sociedades vinculadas y/o sus administradores.

Vigésimo.- Propuesta para la creación de una página web corporativa de "Hispania Cerámica, S.A."

Onda, 18 de febrero de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140008152-1