

CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE MARINA DE BADALONA, S.A.

Benvolguts/des,

Em complau convocar-los a la sessió de la Junta General Extraordinària de MARINA DE BADALONA, S.A. que tindrà lloc el pròxim **dia 8 de febrer de 2021 a les 12:30 hores**, en el domicili social de forma telemàtica d'acord amb el que es preveu en l'article 40 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març de Mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID19, i les resolucions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que prohibeixen les reunions públiques i privades superiors a 6 persones llevat que es tracti de convivents i que no se superin les dues bombolles de convivència (la vigent actualment RES SLT/1/2021, de 4 de gener) que obliguen a la celebració de la Junta per videoconferència, sessió que es realitzarà mitjançant l'aplicatiu ZOOM, segons enllaç que us serà facilitat oportunament per la Secretaria del Consell amb el següent ordre del dia:

1. Adaptació de l'article 1 dels Estatuts Socials a l'actual normativa de la Llei de Societats de Capital, incloent que la societat estarà participada al 50% per l'Ajuntament de Badalona i al 50% per la Generalitat de Catalunya.
2. Modificació del redactat de l'article 2 dels Estatuts Socials, relatiu a l'objecte social, incloent la tasca de gestió del port com a concessionari.
3. Modificació de l'article 5 dels Estatuts Socials d'adaptar el sistema de representació de les accions al d' anotacions en compte i suprimir la composició de l'accionariat que passa a estar recollit a l'article 1.
4. Adaptació de l'article 6 dels Estatuts Socials a l'actual normativa de la Llei de Societats de Capital.
5. Modificació de l'article 7 dels Estatuts Socials, relatiu al règim de transmissibilitat de les accions i al dret de tempteig, exigible en les transmissions a títol oneros a entitats que no siguin del sector públic.
6. Modificació del redactat de l'article 9 dels Estatuts Socials, relatiu als òrgans de la societat.
7. Modificació de l'article 10 dels Estatuts Socials, relatiu a la composició de la Junta General, especificant que els accionistes es representaran pel seu representant legal, essent el Ple de l'Ajuntament el que definirà el sentit de l'acord així com el representant legal en el cas de l'Ajuntament de Badalona.
8. Modificació de l'article 11 dels Estatuts Socials, relatiu al règim de sessions, incloent que les convocatòries puguin ser per correu electrònic i que les Juntes es puguin celebrar per videoconferència.
9. Modificació del títol de l'article 13 dels Estatuts Socials, afegint la constitució de la Junta, i del seu redactat, modificant el règim d'assistència en primera convocatòria a un 51% de l'accionariat i en segona convocatòria qualsevol que sigui l'assistent, exceptuant els acords que exigeixen una majoria reforçada que exigirà el 25% del capital present en segona convocatòria. Alhora, es

suprimeix l'especificitat de que el President dirigeixi els debats i fixi l'ordre de discussió, així com els respectius torns.

10. Modificació de l'article 14 dels Estatuts Socials, suprimint que l'adopció d'acords que alterin la participació de l'Ajuntament de Badalona s'hagi d'acordar per Junta amb majoria qualificada.
11. Modificació de l'article 15 dels Estatuts Socials, relatiu a la composició del Consell d'Administració, reduint els seus membres a 14 consellers, 7 de l'Ajuntament de Badalona, entre els quals ha de trobar-s'hi obligatòriament l'Alcalde, i 7 de la Generalitat de Catalunya, essent tots ells persones professionalment qualificades.
12. Adaptació de l'article 16 dels Estatuts Socials a la nova composició del Consell d'Administració, format pel President, Secretari, un Vicepresident Primer de la Generalitat de Catalunya i un Vicepresident Segon de l'Ajuntament de Badalona, així com modificació de la durada del càrrec de Conseller Delegat, subjecte a la durada del càrrec de Conseller.
13. Modificació de l'article 17 dels Estatuts Socials, relatiu al dret de representació del President i dels Vicepresidents en judicis i davant de l'Administració i altres ens públics, afegint que en casos d'urgència o extrema necessitat el President pugui ostentar aquesta representació sense previ poder de la Junta.
14. Modificació del redactat de l'article 18 dels Estatuts Socials establint un règim periòdic de sessions del Consell d'Administració i actualitzant el règim de delegació de facultats, així com permetent l'assistència mitjançant videoconferència i la possibilitat de que el Consell d'Administració pugui prendre acords per escrit i sense sessió, sempre i quan tots els consellers hi estiguin d'acord.
15. Modificació de l'article 20 dels Estatuts Socials, respecte a la possibilitat de nomenament del Gerent segons la legislació vigent.
16. Adaptació de l'article 24 dels Estatuts Socials, relatiu a la dissolució de la societat, a la vigent Llei de Societats de Capital.
17. Modificació de la disposició addicional primera dels Estatuts Socials, suprimint la possibilitat de que l'Ajuntament de Badalona en el cas que esdevingui soci minoritari pugui nomenar un delegat per verificar acords dels òrgans d'administració.
18. Traducció al català i refosa total dels Estatuts Socials.
19. Cessaments i nomenaments de membres del Consell d'Administració.
20. Delegació de facultats per protocol·litzar els acords.
21. Precs i preguntes.

Dret D'informació: Els Accionistes poden obtenir de forma immediata i gratuïta, els documents sotmesos a l'aprovació de la Junta, sol·licitant-los a les oficines de la Societat, Edifici de Capitania, Port Esportiu i Pesquer de Badalona, o demanant l'enviament immediat i gratuït al seu domicili. També poden sol·licitar, respecte dels punts a tractar, informacions o aclariments, o formular preguntes, fins set dies abans de la Junta. Tot això ho podeu fer, també, a través dels següents correus: tmartin@marinabadalona.cat o ibasoli@marinabadalona.cat.



Anunci de la convocatòria: Anunci de la convocatòria: La present convocatòria es publica a la pàgina web de la Societat, segons disposició estatutària vigent recollida a l'article 11 que diu: "Art. 11.- Regim de sessions. La Junta General podrà celebrar sessions ordinàries i extraordinàries, i es reunirà dins del terme municipal on la Societat té el seu domicili, prèvia convocatòria del President de la Junta General, amb un mes d'antelació com a mínim i amb assenyalament de dia i hora. La convocatòria de les Juntes Generals es farà mitjançant la seva publicació a la pàgina web de la Societat." Segons consta a la inscripció 33 a la fulla núm. B217561, foli 63, tom 42236 del Registre Mercantil de Barcelona.

Salutacions cordials,

Badalona, 5 de gener de 2021

Sr Xavier García Albiol
President del Consell d'Administració