

**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 proper **dia 31 de maig de 2023 a les 09:30 hores**, en el domicili social de forma telemàtica d'acord amb el que es preveu a l'article 11 dels Estatuts Socials, 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. Ratificació dels nomenaments per cooptació realitzats pel Consell d'Administració i nomenaments de càrrecs del Consell d'Administració.
2. Delegació de facultats per protocol·litzar els acords.
3. 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](mailto:tmartin@marinabadalona.cat) o [tmoreiro@marinabadalona.cat](mailto:tmoreiro@marinabadalona.cat).

**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.- Règim 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 i per correu electrònic als accionistes."

Salutacions cordials,  
Badalona, 17 d'abril de 2023.

Sr. Rubén Guijarro Palma  
President del Consell d'Administració