

CONVOCATÒRIA DE 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 5 de setembre de 2023 a les 13:00hores**, 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'aplicació 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. Cessaments i nomenaments de membres del Consell d'Administració.
3. Delegació de facultats per protocol·litzar els acords.
4. 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 jtaxe@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, 21 de juliol de 2023.

Sr. Xavier Garcia Albiol
President del Consell d'Administració