

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

Badalona, 28 de març de 2018

Benvolguts senyors i senyores,

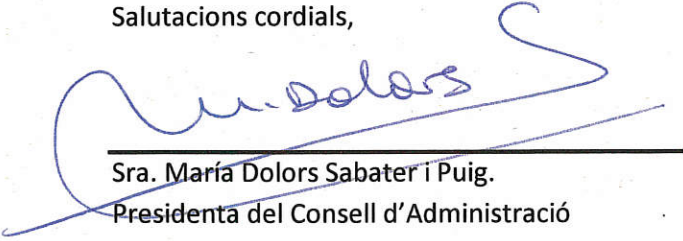
Em complau convocar-los a la sessió de la **Junta General Ordinària** de MARINA DE BADALONA, S.A. que tindrà lloc el proper dia **3 de maig de 2018 a les 16'00 hores** al edifici Centre d'Activitats Nàutiques (Moll Nord) del Port de Marina de Badalona, S.A. seu social de l'entitat, amb el següent **ordre del dia**:

1. Examen i aprovació, si s'escau, dels Comptes Anyals del exercici 2017, de l'informe de gestió i de la proposta d'aplicació de resultats, verificats per l'Auditor de Comptes de la societat.
2. Delegació de Facultats per protocol-litzar els acords.
3. Precs i preguntes.

Dret D'informació: Els Accionistes poden obtindre, immediata i gratuïtament, els documents sotmesos a l'aprovació de la Junta i l'informe d'auditoria, 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. Poden sol licitar, respecte deis punts a tractar, informacions o aclariments, o formular preguntes, fins a set dies abans de la Junta. Tot això ho podeu fer, també, a través dels següents correus: egomez@marinabadalona.cat o jbasoli@marinabadalona.cat.

Anunci de la convocatòria: La present convocatòria es publica a la pàgina web de la Sociedad, 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 de la fulla núm. B217561, foli 63, tom 42236 del Registre Mercantil de Barcelona.

Salutacions cordials,



Sra. Maria Dolores Sabater i Puig.

Presidenta del Consell d'Administració