

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

Badalona, 18 de maig de 2016

Benvolguts senyors i senyores,

Em complau convocar-los a la sessió de la **Junta General Extraordinària** de MARINA DE BADALONA, S.A. que tindrà lloc el proper dia **20 de juny de 2016 a les 16 hores**, als locals de BCIN Pol. Les Guixeres s/n, Badalona, amb el següent **ordre del dia**:

1. Nomenament del Sr. Josep Pera Colomé, Sr. Ramón Riera Macia i Sr. Francesc Duran i Vilalta, com a nous membres del Consell d'administració designats, respectivament, pel Consell Comarcal del Barcelonès i per l'Ajuntament de Badalona, en substitució dels consellers, Ferran Falcó i Isern, Xavier Garcia Albiol i Javier López Cegarra.
2. Designació d'Auditor de Comptes de Marina de Badalona, S.A. pels exercicis 2016, 2017 i 2018.
3. Delegació de facultats per protocol·litzar els acords.
4. Precs i preguntes.

Dret D'informació: Els Accionistes poden obtenir, immediata i gratuïtament, 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. Poden sol·licitar, respecte deis punts a tractar, informacions o aclariments, o formular preguntes, fins a set dies abans de la Junta.

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 se 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,



Sra. María Dolores Sabater i Puig.
Presidenta del Consell d'Administració