

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

Benvolguts senyors i senyores,

Em complau convocar-los a la sessió de la Junta General Ordinària i Extraordinària de MARINA DE BADALONA, S.A. que tindrà lloc el proper dia 30 juny de 2021 a les 16'30 hores en el domicili social de forma telemàtica d'acord amb el previst en la Disposició final quarta apartat Tres 1 a) de la llei 2/2021 de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-, i les resolucions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que prohibeixen les reunions públiques i privades superiors a 6 persones( la vigent actualment RESOLUCIÓ SLT/1392/2021, de 7 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.) 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. Examen i aprovació, si s'escau, dels Comptes Anyals del exercici 2020, de l'informe de gestió i de la proposta d'aplicació de resultats, verificats per l'Auditor de Comptes de la societat.
2. Acceptació renúncia Conseller i nomenament nou Conseller
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 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 dels 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: [tmartin@marinabadalona.cat](mailto:tmartin@marinabadalona.cat) o [jbasoli@marinabadalona.cat](mailto:jbasoli@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.- 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,

Badalona, 26 de maig de 2021

Sr Xavier García Albiol  
President del Consell d'Administració