

MARINA DE BADALONA S.A.

Junta General Ordinària

Es convoca als accionistes a la Junta General Ordinària que tindrà lloc en 1^a convocatòria el 3 de juliol a les 17.30h. als locals del BCIN, Pol. Les Guixeres s/n (Badalona), i en cas de no haver-hi quòrum, en 2^a convocatòria el mateix dia a les 18.00h.

ORDRE DEL DIA

1. Examen i aprovació, en el seu cas, dels Comptes Anuals 2012, l' Informe de Gestió, gestió del Consell d'Administració i proposta d'aplicació de resultats.
2. Delegació de facultats per protocol·litzar els acords.
3. 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 Capitània, Port Esportiu i Pesquer de Badalona, o demanant l'enviament immediat i gratuït al seu domicili. Podran sol·licitar, respecte dels 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 Societat, segons disposició estatutària vigent recollida a l'article 11 que resa: "*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 en la pàgina web de la Societat.*"

Badalona, 31 de maig de 2013

El President del Consell d'Administració i de la Junta General
Sr. Xavier Garcia i Albiol

