

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29922 MARINA DE BADALONA, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a accionistas a la Junta General que tendrá lugar en 1.ª convocatoria el 19 diciembre 2012, 18:30 h., en locales del BCIN, pol. Les Guixeres, s/n (Badalona), por motivos de aforo, y de no haber quórum, en 2.ª convocatoria el 20 del mismo mes, hora y lugar.

Orden del día

Primero.- Dar cuenta del nombramiento del señor José María Guerra como Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

Segundo.- Dar cuenta del acuerdo del Consejo de Administración aprobando solicitud de ampliación de la concesión para el Hotel, centro de convenciones y comercial, y aparcamiento.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de Cuentas anuales 2011, Informe de Gestión, gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Designación de auditor.

Quinto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Creación de web corporativa a efectos del artículo 11 bis Ley Sociedades Capital.

Séptimo.- Modificación del artículo 11 "Régimen de sesiones" (de Junta General) de Estatutos Sociales: Ampliar lugar donde celebrar sesiones a todo el municipio de Badalona.

- Hacer convocatorias de Junta con un mes de antelación -según ley-, mediante su publicación en web.

Octavo.- Delegación de facultades para protocolizar acuerdos.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Derecho información: Accionistas pueden obtener, inmediata y gratuitamente, documentos sometidos a aprobación de la Junta e informe de auditoría, solicitándolos en oficinas de compañía, edificio de Capitanía, puerto deportivo y pesquero de Badalona. Podrán examinar en oficinas texto íntegro de propuesta de modificación estatutaria e informe justificativo o solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito. Podrán solicitar, respecto de puntos a tratar, informaciones o aclaraciones, o formular preguntas, hasta siete días antes a la Junta.

Badalona, 8 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración y Junta General, Xavier Garcia y Albiol.

ID: A120078074-1

cve: BORME-C-2012-29922