

JOAN HIDALGO DE LA TORRE, Secretari no conseller del Consell d'Administració de MARINA DE BADALONA, SA., amb domicili social a Badalona, Port Esportiu i Pesquer, Edifici de Capitania, NIF A62288154

CERTIFICA:

I.- Que del llibre d'actes de la Societat, apareix estesa la corresponent acta de la Junta General Ordinària d'accionistes de MARINA DE BADALONA, S.A., celebrada el dia 31 de maig de 2023 a les 9:15 hores, en el domicili social de forma telemàtica d'acord amb el que es preveu a l'article 11 dels Estatuts Socials, sessió que es realitza mitjançant l'aplicatiu ZOOM, segons enllaç que va ser facilitat als accionistes per la Secretaria del Consell en data 30 de maig de 2023.

II.- Que la Junta General Ordinària havia estat degudament convocada segons el previst a l'art. 11 dels Estatuts Socials, mitjançant la publicació del corresponent anunci a la web de la societat, adreça <https://marinabadalona.cat/es/anuncios-oficiales/> en data 18 d'abril del 2023 (adjuntem còpia a aquesta certificació de la publicació de l'anunci) i s'ha mantingut publicat inalterat fins el dia de la celebració de la Junta General Ordinària el 31 de maig de 2023, amb el següent text:

CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

DE MARINA DE BADALONA,S.A

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 31 de maig de 2023 a les 09:15 hores en el domicili social de forma telemàtica d'acord amb el previst als Estatuts Socials i a la Llei de Societats de Capital. La sessió es realitzarà mitjançant l'aplicació 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 Anuals de l'exercici 2022, 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.

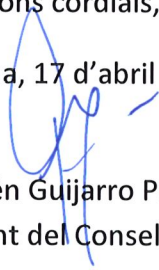
3. Precs i preguntes.

Dret D'informació: Els Accionistes poden obtenir de forma immediata i gratuïta, 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. També poden sol·licitar, respecte dels punts a tractar, informacions o aclariments, o formular preguntes, fins set dies abans de la Junta. Tot això ho podeu fer, també, a través dels següents correus: tmartin@marinabadalona.cat o tmoreiro@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.- 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 a la pàgina web de la Societat i per correu electrònic als accionistes.

Salutacions cordials,

Badalona, 17 d'abril de 2023.



Sr. Rubén Guijarro Palma
President del Consell d'Administració

III.- Que el Secretari certifica que va existir quòrum suficient per constituir-se en Junta General Ordinària en primera convocatòria, segons el previst a l'art 13.1 dels Estatuts Socials, en assistir:

1er) La Generalitat de Catalunya, que resulta ser accionista titular del 50% de les accions de **MARINA DE BADALONA, S.A.**, representada legalment pel **Sr. Josep Maria Aguirre i Font com a Director General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya**, segons Decret 230/2022, d'18 d'octubre (DOGC núm. 8775 de 19/10/2022) i d'acord amb l'article 38.1 del DECRET LEGISLATIU 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana.

2n) L'Ajuntament de Badalona, com accionista titular del 50% de les accions de MARINA DE BADALONA, S.A., legalment representada pel Sr. Christian Carneado Hernández, segons acord del Ple de l'Ajuntament de Badalona de 25 d'abril de 2023, que designa al Sr. Christian Carneado Hernández per l'assistència i representació a la present Junta General.

Així en resulta l'assistència dels dos socis accionistes que representen el **100% del capital social**. Igualment, es va formar la llista dels assistents, que va realitzar el Secretari, verificant l'assistència del representant de l'Ajuntament de Badalona i de la Generalitat de Catalunya per via telemàtica i la seva identitat, així com que s'acomplien les prescripcions legals.

IV.- Que així mateix hi van assistir telemàticament el Sr. Imanol Sanz, en tant Director Gerent de Marina de Badalona, S.A., i el Sr. Joan Hidalgo de la Torre, Secretari no Conseller de la societat.

V.- El Sr. President va declarar oberta la sessió i va donar la benvinguda als assistents i seguidament es va entrar a conèixer els punts de l'ordre del dia, que es corresponen amb la Junta convocada, i que es varen aprovar tots ells per unanimitat dels accionistes concurrents que representen el 100% del capital social.

VI.- Que la Junta es va celebrar sota la Presidència del Sr. Christian Carneado Hernández, Vicepresident segon del Consell d'Administració, i actuant de Secretari el Sr. Joan Hidalgo de la Torre, Secretari no conseller del Consell d'Administració, respectivament, havent-se adoptat per unanimitat dels accionistes els següents acords:

"PRIMER. – Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anys de l'exercici de 2022, de l'informe de gestió i de la proposta d'aplicació de resultats, verificats per l'Auditor de Comptes de la societat.

El Sr. Imanol Sanz, Gerent, exposa i resumeix els comptes anuals, aprovats prèviament pel Consell d'Administració i ja coneguts pels propis assistents, així com els principals aspectes de l'informe d'auditoria dels comptes anuals, balanç, compte d'explotació i informe de gestió.

Un cop feta l'exposició pel Gerent, es procedeix a la votació, **adoptant-se el següent ACORD:**

1. S'aprova pels accionistes concurrents els comptes anuals de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2022, formats pel balanç, compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net i la memòria, on s'exposa l'evolució del negoci de la companyia i la situació societària. També, s'aprova l'informe de gestió i la

proposta d'aplicació dels resultats de l'exercici 2022 d'unes **pèrdues de 1.624.431,38 €** que es distribueixen en la seva totalitat a "**Resultats negatius d'exercicis anteriors**".

2. S'aprova pels accionistes concurrents la gestió de l'òrgan d'administració de l'exercici 2022.

SEGON. – Delegació de Facultats per protocol·litzar els acords.

S'acorda per unanimitat dels accionistes assistents delegar i facultar al Sr. Joan Hidalgo de la Torre, Secretari no Conseller del Consell d'Administració, perquè expedeixi certificacions de l'Acta i dels seus acords.

S'acorda per unanimitat dels accionistes concurrents delegar i facultar al mateix Sr. Joan Hidalgo de la Torre i al President del Consell d'Administració, Sr. Rubén Guijarro Palma, perquè qualsevol d'ells, de forma independent, pugui atorgar els documents necessaris i convenients, tant públics com privats, per dur-los on procedeixi, i en especial al Registre Mercantil.

TERCER. – Precs i preguntes.

Atès que no hi ha cap altre punt per tractar, el Sr. President dona per finalitzats els punts de l'ordre del dia i les intervencions. Redactada i llegida l'acta, és aprovada per unanimitat i signada pel Secretari amb el vistiplau del President."

Així mateix **certifico**:

- a) Que, amb caràcter previ a la celebració de la Junta, es va confeccionar la llista d'assistents que assistien de forma telemàtica, que signada per tots ells, va quedar incorporada a l'Acta de la Junta, i de la que en resulta l'assistència del 100% del capital desemborsat.
- b) El sistema de conferència telemàtica va permetre la identificació, per part del Secretari, dels accionistes assistents, així com la seva permanent comunicació en la reunió, la seva intervenció i emissió del vot, notificacions i acceptacions, i tot en temps real.
- c) Que l'Ordre del Dia que es va aprovar per unanimitat dels accionistes concurrents i era conforme al que s'havia convocat, i segons consta en el text de la convocatòria transcrita, que es va publicar en data 18 d'abril de 2023 a la web de la societat, adreça <https://marinabadalona.cat/es/anuncios-oficiales/> (adjuntem còpia a aquesta certificació de la publicació de l'anunci), i que es va

mantenir publicada i inalterada fins el dia de la celebració de la Junta General Ordinària el 31 de maig de 2023.

- d) Que acompanyem així mateix còpia de l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Badalona de data 27 d'abril de 2023 a fi d'acreditar les extrems manifestats en la reunió de la Junta General Ordinària que es certifica, en relació a l'adequada composició i representació dels accionistes en la Junta General.
- e) Que el President de la Junta va ser el Sr. Christian Carneado Hernández, essent Secretari el del Consell d'Administració segons disposen els Estatuts Socials.
- f) Que l'acta de l'esmentada Junta va ser estesa i llegida, i la van aprovar per unanimitat tots els assistents, a continuació de la celebració i la han subscrit President i Secretari de la Junta.

MÉS CERTIFICO: Que els Comptes Anys de l'exercici 2022 van estar formulats a Badalona el dia 31 de març de 2023 i aprovats el 31 de maig de 2023. Els Comptes Anuals són els que s'adjunten en el fitxer ZIP, que s'ha presentat amb aquesta certificació que ha generat el codi alfanumèric següent:

Són coincidents amb els comptes auditats que van ser signats per tots els membres del Consell d'Administració i consten de 63 pàgines, junt amb l'Informe de gestió que consta de 23 pàgines. Un exemplar de l'informe dels auditors de comptes, que consta de 6 pàgines, degudament signat per aquests s'acompanya com annex a aquesta certificació.

I per que així consti, expedixo la present certificació a Badalona a 1 de juny de 2023.

DONO FE.

El Secretari no conseller



Sr. Joan Hidalgo de la Torre.

VISTIPLAU

President del Consell d'Administració



Sr. Rubén Guijarro Palma.

