

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
“SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 26 DE
MARZO DE 2021.**

Asistentes

Presidente:

D. Mikel Irujo Amezaga

Vocales:

Dña. Izaskun Goñi Razquin

D. José Manuel Arlabán Esparza

D. Jorge Ruiz Martín

D. Miguel José Ugalde Barbería

En Pamplona, siendo las ocho horas treinta minutos del día veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se reúnen en la sala de reuniones de la sociedad, sita en Pamplona, c/ Arrieta 8 7ª planta los miembros del consejo de administración al margen citados bajo la presidencia de D. Mikel Irujo Amezaga, y actuando como secretario D. Fco. Javier García Noain. Asisten igualmente la directora gerente de la sociedad Dña. Pilar Irigoien Ostiza y D. Francisco Fernández Nistal, en representación del socio único Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.

Una vez examinada el acta de la sesión anterior, se declara abierta la presente reunión del consejo de administración de la sociedad, disponiendo el Sr. presidente el estudio de los asuntos que componen el orden del día.

1. FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO

Toma la palabra la Sra. Irigoien, quien informa acerca de los estados contables y el resultado del ejercicio 2020, tras lo cual los presentes, por unanimidad, ACUERDAN:

- A. Formular las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2020, presentados en 60 hojas de papel común, que serán firmadas en prueba de conformidad por todos los administradores.

- B. Proponer que el resultado negativo del ejercicio, que asciende a CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS (5.241.571 €), sea destinado a “Resultados Negativos de ejercicios anteriores.”

2. MEMORIA ACTIVIDAD 2020

La Sra. Irigoien expone el cuadro de mando referido a la actividad del ejercicio 2020, detallando la cartera de participadas y las inversiones realizadas en 2020, refiriéndose igualmente al área de Estrategia Regional, al área de Captación de inversiones y a las actividades sociales transversales, finalizando con la situación financiera de la compañía.

El consejero Ugalde solicita aclaración sobre la noticia publicada esta semana donde se anuncia la contratación de una asistencia técnica para el impulso del Instituto Navarro de Finanzas y en la que se mencionan objetivos y actuaciones coincidentes con la actividad de Sodena.

3. INFORMACIÓN DE EMPRESAS DE LA CARTERA

La Sra. Irigoien da cuenta del resumen de la cartera de inversiones de la compañía por sectores, refiriéndose igualmente a las desinversiones llevadas a cabo en el ejercicio 2020, que han generado plusvalías relevantes a la sociedad.

4. PLAN DE GESTIÓN 2021

La Sra. Irigoien expone el Plan de Gestión del ejercicio 2021, haciendo mención de los objetivos sociales, vinculando diversos indicadores a cada uno de ellos y posponiendo para una próxima e inmediata reunión una explicación más detallada de todo ello. Así mismo se comparte con el consejo el plan de Tesorería 2021-2024 donde se reflejan los planes inversores anuales y las necesidades de la compañía.

5. INFORMACIÓN PROYECTOS NEXT GENERATION EU

La Sra. Irigoien presenta un listado e información detallada de cuatro proyectos sobre los que se han efectuado manifestaciones de interés y que son susceptibles de ser apoyados financieramente por Sodena, entablándose un debate entre los asistentes sobre cada uno de ellos.

6. INFORME DE SITUACIÓN DE DYNAMOBEL.

La Sra. Irigoien da cuenta de la situación actual de la compañía, tras la no materialización de la entrada del inversor previsto y el lanzamiento del sondeo y análisis de nuevas opciones, dándose los asistentes por informados de todo ello.

7. INFORME DE SITUACIÓN DE SUNSUNDEGUI.

La Sra. Irigoien informa sobre la situación actual de la compañía, pronunciándose al respecto los diversos consejeros y reiterando lo indicado en reuniones anteriores.

8. INFORME DE SITUACIÓN DE TECNIMOEM.

La Sra. Irigoien informa sobre los últimos acontecimientos en relación con la inversión acordada en la compañía, señalando que diversas situaciones internas de la empresa, así como problemas detectados por la 'due dilligence' encargada, han supuesto que la inversión prevista finalmente no se materialice.

9. INFORME DE SITUACIÓN DEL FONDO CREAS IMPACTO.

La Sra. Irigoien comunica a los consejeros que, por las propias características del fondo, el inversor Tages no va a poder materializar la operación y por lo tanto se cierra la opción de ampliar el fondo, y la participación de Sodena en el mismo. Si bien en la actualidad hay un proyecto en estudio con dicho fondo para valorar la coinversión, dándose los asistentes por enterados.

10. INFORME DE SITUACIÓN DEL CANAL DE APROVISIONAMIENTO DE EPI A TRAVÉS DE CEN.

En relación con este asunto, la Sra. Irigoien informa de que, siguiendo las indicaciones del presidente, se ha solicitado un informe jurídico eligiéndose para ello a Garrigues, para lo cual se han facilitado por parte de Sodena y de Albyn Medical los correos electrónicos relativos al proceso. Además, en esta misma línea se ha requerido a la CEN la información intercambiada con sus asociaciones como destinatarias finales del material de protección. Todo ello como parte del trabajo en la línea acordada de procurar minimizar el impacto en la cuenta de resultados de esta actuación que se llevó a cabo entre los meses de abril y diciembre de 2020.

11. RATIFICACIÓN DE LA FINANCIACIÓN A PARQUE DE LA NATURALEZA DE NAVARRA, S.A. EN EL AÑO 2020 Y PRESUPUESTO 2021

La Sra. Gerente informa, al igual que en años anteriores, sobre la firma de la adenda al contrato de financiación con Parque de la Naturaleza de Navarra, S.A., la cual entrega a los asistentes, de fecha 31 de diciembre de 2020, así como del presupuesto del ejercicio 2021, dándose por enterados los asistentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el Sr. presidente conmigo, el secretario que certifico, y es aprobada por todos los presentes.

Vº Bº

EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO NO CONSEJERO