

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
"SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L." CELEBRADA EL DÍA 28 DE
SEPTIEMBRE DE 2021.**

Asistentes

Presidente:

D. Mikel Irujo Amezaga, por si y en representación de D. Miguel José Ugalde Barbería.

Vocales:

Dña. Ana Goyén Pérez

Dña. Izaskun Goñi Razquin

D. José Manuel Arlabán Esparza

D. Jorge Ruiz Martín

D. Eduardo Urrestarazu Fernández

En Pamplona, siendo las diez horas del día veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se reúnen de manera telemática de conformidad con los estatutos sociales 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 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. FONDO ARRAIGO.INFORME DE SITUACIÓN

Se incorporan en este punto de la reunión la directora de Inversiones de la sociedad Sra. Lecumberri, así como los profesionales de PwC, Sres. Alcívar, Apezetxea y la Sra. Larruscain.

El Sr. Alcívar recuerda las conclusiones del estudio de mercado expuestas en la reunión del pasado 29 de junio donde se planteó igualmente el análisis de factibilidad del fondo arraigo, concluyéndose en la elección de una gestora como el vehículo idóneo de inversión, identificando asimismo un listado de diez gestoras. Tras ello, y una vez preseleccionadas siete candidatas como gestoras con un mejor encaje potencial, la Sra. Larruscain detalla de manera comparada los conceptos claves que se han analizado en cada una de ellas.

Tras una exposición detallada de todo ello, y viendo las fortalezas y el buen posicionamiento de cuatro de las gestoras valoradas, plantea como próximo paso a dar el lanzamiento del proceso de petición de propuesta formal por parte de Sodena con apoyo operativo por parte de PwC, planteando el último trimestre del año como el horizonte para la toma de decisión por parte de Sodena.

Los asistentes exponen diversas cuestiones, concluyendo el Sr. presidente para recordar diversos condicionamientos que tiene el fondo arraigo en el momento actual, emplazando a los presentes a una nueva reunión donde se debatan los avances que se produzcan.

2. PROPUESTA DE APOYO FINANCIERO A FRIDELA

La Sra. Irigoien presenta un resumen de la operación propuesta, describiendo la empresa en cuanto a su producto, facturación y empleo, destacando que tras alcanzar sus máximas ventas en 2017 y tener problemas en 2018, 2019 y 2020, ha reactivado y profesionalizado el proyecto con diversas incorporaciones desde finales de 2020.

Tras valorar positivamente la propuesta planteada, y destacar diversos asistentes las debilidades financieras actuales de la empresa, los presentes, unánimemente, ACUERDAN:

Proceder a apoyar financieramente a Precocinados Fridela, mediante la concesión de un préstamo participativo no convertible, de un importe máximo de 650.000 euros con las siguientes condiciones:

- Renegociación bancaria PREVIA que difiera los pagos previstos en 2022-25 en el entorno de 100.000 euros anuales.
- Aval personal de los socios
- Tipo de interés fijo del 3,5%+ tipo variable en función de EBITDAS
- Plazo máximo de 8 años, incluidos dos de carencia
- Comisión de apertura 0, 25%, sin comisión de amortización anticipada ni de cancelación y con cuotas trimestrales
- Obligación de realización de auditoría anual a partir de 2021.

3. PROPUESTA DE APOYO FINANCIERO A BIOEDER TECHNOLOGY, S.L.

La Sra. Irigoien presenta la propuesta de apoyo de inversión referido a Bioeder Technology, S.L. destacando que la financiación solicitada es una financiación puente para poder completar las últimas fases preindustriales, desarrollar el estudio de preingeniería y adquirir una parcela en la Ciudad Agroalimentaria de Tudela.

Los asistentes plantean sus dudas respecto de la propuesta expuesta requiriendo información complementaria, lo que se compromete a aportar la Directora Gerente a la mayor brevedad, posponiendo cualquier posible decisión a una próxima reunión tras el estudio y análisis de la nueva información.

4. INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DEL AREA DE SEMILLA Y START UP.

La Sra. directora gerente informa acerca de los proyectos aprobados en Área capital semilla y StartUp, la capitalización del préstamo en Eversens, las carencias concedidas por impacto Covid-19 en préstamos participativos y los proyectos Navarra TechTransfer, informando igualmente sobre hechos relevantes en la evolución de algunas empresas apoyadas financieramente por Sodena, dándose los presentes por informados de todo ello.

5. SITUACIÓN FINANCIERA 2012-2022

La Sra. gerente presenta la situación actualizada de las inversiones comprometidas y desembolsadas, la estimación del cierre y su comparativa con el presupuesto, así como el plan de tesorería y las variaciones financieras, dándose igualmente los asistentes por informados.

6. RUEGOS Y PREGUNTAS

El Sr. presidente informa a los asistentes de la evolución de la empresa Dynamobel y del traslado de la información de las operaciones planteadas por Sodena referidas a la misma tanto al Gobierno de Navarra como a los grupos parlamentarios. Igualmente, y en relación con el conflicto de las mascarillas, comunica que se ha trasladado a la CEN una propuesta de una solución dialogada.

En relación con los requerimientos del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Pamplona respecto del procedimiento sumario ordinario n.º 0000653/2021 "Caso Davalor", el Sr presidente informa que, tras atender la petición de información del juzgado de todos los expedientes sociales de importe superior a 250.000 euros, se ha recibido una nueva solicitud de información referida a la documentación preparatoria y auxiliar de los citados expedientes.

Por ello, hace partícipes a los asistentes que ha dado instrucciones a la Dirección General de Sodena aquí presente al objeto de que se dé máxima prioridad a la referida solicitud, anteponiendo la respuesta a lo requerido sobre cualquier actividad social, incluso sobre las labores habituales de la empresa, destinando todos los medios materiales y humanos disponibles para hacer frente a tal petición.

Incide en su voluntad de dar cumplimiento a los requerimientos judiciales en sus justos términos, instando a que se tomen las medidas necesarias para su ejecución y dando traslado de ello a los restantes miembros del Consejo de Administración, quienes se dan por informados.

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