

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 31 DE ENERO DE 2022.

Asistentes

Presidente:

D. Mikel Irujo Amezaga

Vocales:

Dña. Ana Goyen Pérez

Dña. Izaskun Goñi Rázquin

D. José Manuel Arlabán Esparza

D. Jorge Ruiz Martín

D. Eduardo Urrestarazu Fernández

D. Miguel José Ugalde Barbería.

En Pamplona, siendo las ocho horas treinta minutos del día treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se reúnen en la sala de usos múltiples del Palacio de Navarra, sita en Carlos III nº 2 , 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, procediendo a su tratamiento en el orden ahora acordado, diferente al preestablecido.

1. PRESENTACIÓN DE LA S4

La Sra. Irigoien saluda a los asistentes, presentándoles detalladamente el documento que recoge la estrategia de desarrollo S4 en Navarra con un horizonte 2030 siguiendo la línea ya esbozada en la reunión anterior y que tiene como objetivo mejorar la sostenibilidad a través de la innovación, Se exponen las fases del diagnóstico, la estrategia y la implementación (que comienza ahora), explicando asimismo el modelo de monitorización y gobernanza de todo ello.

Ofrece seguidamente diversos datos de la realidad de Navarra en relación con el Estado y Europa, señalando igualmente cómo, para alcanzar la visión, la S4 define 6 prioridades económicas y 2 transiciones transversales, la ecológica y digital, que se concretan en 25 focos de trabajo, y a su vez en 72 líneas de trabajo. Se presenta el plan de implementación y monitorización. Asimismo, se presenta un encuadre de las empresas de la cartera de Sodena en los sectores estratégicos, mencionándose igualmente los diversos proyectos en estudio.

Los presentes se dan por informados y debaten animadamente de todo ello.

2. PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO DE CAPTACIÓN DE INVERSIONES

La Sra. Irigoien presenta el trabajo del área de captación de inversiones, detallando sus miembros y cómo funciona y ofreciendo los resultados de la atracción de inversiones proactiva, realizada tanto a través de las dos entidades con la que se trabajó anteriormente como con la que se trabaja en la actualidad, incidiéndolos presentes en el coste de la consultoras y en la necesidad de reforzar el equipo, produciéndose diversas intervenciones en demanda de una comparativa entre Navarra y las regiones potencialmente competidoras respecto de los estímulos y ayudas de todo tipo que ofrecen para la captación y consolidación de inversiones.

3. SELECCIÓN DE ENTIDAD CAPITAL RIESGO Y GESTORA PARA FONDO DE CONSOLIDACIÓN Y CRECIMIENTO

El Sr. Presidente expone su parecer y postura respecto de la selección de una entidad capital riesgo y gestora para fondo de consolidación y crecimiento, una vez realizado un análisis en profundidad de las diversas ofertas y de la valoración de las mismas por los servicios técnicos de Sodena, interviniendo todos los asistentes y manifestando sus respectivas posiciones.

Tras todo ello, los presentes ACUERDAN, unánimemente:

Comprometer una aportación de entre 7,5 M€ a los vehículos inversores bajo gestión de las dos entidades gestoras mejor valoradas, Stellum y Nazca, en los términos recogidos en la documentación suministrada por cada una de ellas a la Sociedad y de la que ha sido partícipe este Consejo de Administración, bien entendido que la aceptación por parte de las entidades gestoras del importe acordado conlleva el mantenimiento por su parte de las condiciones ofertadas para el compromiso acordado de 7,5 M€.

En el caso de que solo una de las entidades gestoras seleccionadas aceptase el compromiso acordado, la aportación comprometida podría alcanzar la totalidad de los 15 M€ ofertados.

4. PRESENTACIÓN DE BIOEDER POR EL PROMOTOR.

Se incorpora a la reunión en este punto D. XXXXXXXX XXXXXX, respondiendo a la invitación acordada en la reunión anterior y expone su proyecto, detallando los aspectos técnicos, industriales y financieros del mismo.

Los presentes agradecen la exposición y las explicaciones ofrecidas, planteando diversas cuestiones en relación con el proyecto que son respondidas por el invitado.

Los presentes, habiéndose consumido con creces el tiempo asignado a la reunión, acuerdan tratar los puntos pendientes del orden del día la próxima semana.

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