

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO 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 nueve horas treinta minutos del día veinticinco de febrero de dos mil veintidós, 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. INFORMACIÓN SITUACIÓN FABRICACIÓN DE ELECTROLIZADORES

La Sra. Irigoien saluda a los y las asistentes, trasladándoles la información referente al proceso de fabricación de electrolizadores con material alcalino impulsado por Nordex, proyecto que se considera estratégico, y que parte con dos ubicaciones diferenciadas entre Asturias y Navarra, detallando diversos aspectos como la creación de empleo, la tramitación de las ayudas, el horizonte temporal del proyecto y la estructura societaria prevista.

Las personas presentes, a expensas de los detalles posteriores de la operación, se dan por enteradas y manifiestan su conformidad con lo expuesto y con la posición de Sodena, coincidiendo todas ellas con el aspecto estratégico del proyecto.

2. INFORMACIÓN SITUACIÓN BIOEDER

La Sra. Irigoien informa a los miembros del consejo sobre la situación actualizada del proyecto Bioeder, tras la presentación efectuada en la última reunión por el Sr. XXXXX, indicando el estado de las diversas gestiones que se están llevando a cabo por parte de la compañía.

3. INFORMACIÓN SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (A EXCEPCIÓN DE CAPITAL RIESGO) EN MARCHA Y EN ESTUDIO

La Sra. Irigoien aporta en este punto un recopilatorio, a requerimiento del Sr. presidente, sobre los distintos instrumentos financieros diferentes a los de capital riesgo sobre los que está trabajando la sociedad, distinguiendo entre instrumentos activos, como convenios y préstamos y avales directos, instrumentos en estudio, con especial referencia a Luzaro, y otros instrumentos, estos sin intervención directa de Sodena, concluyendo con un cuadro resumen de las diversas características de los instrumentos expuestos, dándose los presentes por informados de todo ello.

4. CESE Y NOMBRAMIENTO DE RESPONSABLE DE PREVENCIÓN DE DELITOS

La Sra. Irigoien informa a los miembros del consejo sobre el programa de prevención de delitos aprobado por este consejo de administración en el año 2020 y su evolución y seguimiento en la compañía, proponiendo, por razones organizativas, un cambio en la persona responsable del programa en la sociedad.

Tras ello, los y las presentes, de forma unánime, ACUERDAN:

1º. Cesar como responsable de prevención de delitos de Sodena a DÑA. XXXXX XXXXX, agradeciéndole los servicios prestados.

2º. Nombrar como responsable de prevención de delitos de Sodena a D. XXXXXX XXXXX.

5. RUEGOS Y PREGUNTAS

En este punto se informa sobre la respuesta afirmativa que las gestoras para fondos de consolidación y crecimiento mejor valoradas, Stellum Growth y Nazca Capital, han efectuado al traslado del acuerdo de la pasada reunión respecto al compromiso de aportación de 7,5 M€ a cada una de ellas con mantenimiento por su parte de las condiciones ofertadas en su día, habiendo manifestado ambas su satisfacción por el acuerdo adoptado por este consejo de administración, de lo que se felicitan los asistentes.

Igualmente, se debate acerca de la situación de diversas compañías sin adoptarse ningún acuerdo al respecto.

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 todas las personas presentes.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO NO CONSEJERO