

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
“SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 5 DE
AGOSTO DE 2022.**

Asistentes

Presidente:

D. Mikel Irujo Amezaga

Vocales:

D. Eduardo Urrestarazu Fernández

D. Miguel José Ugalde Barbería

D. José Manuel Arlabán Esparza

D. Jorge Ruiz Martín

Dña. Ana Goyén Pérez

Dña. Izaskun Goñi Rázqui

En Pamplona, siendo las nueve horas del día cinco de agosto de dos mil veintidós, se reúnen de manera telemática, 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. Asiste igualmente la directora gerente de la sociedad Dña. Pilar Irigoien Ostiza.

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 del único punto del orden del día.

1. NUEVA PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE BEEPLANET FACTORY, S.L.

La Sra. Irigoien retoma el segundo punto del orden del día de la pasada reunión de 29 de julio en la que se acordó no aceptar la ampliación de capital en Beeplanet Factory, S.L. en los términos ofrecidos, encomendando a la Directora Gerente la realización de una nueva negociación con los socios, en cumplimiento de lo cual presenta una nueva propuesta, acorde con la solicitud de ampliar la participación de Sodena en la sociedad en un mínimo de 150.000 €

Tras detallar las operaciones de ampliación de capital y de compraventa de participaciones efectuadas, detalla la capitalización de los préstamos participativos por parte de Sodena y su concurrencia a las diversas ampliaciones de capital

Tras examinar la nueva propuesta, los presentes, unánimemente, acuerdan aprobar la ampliación de capital en Beeplanet Factory, S.L. en los términos propuestos, por importe de 150.636, 50 €, lo que supondrá una participación futura en la sociedad BeePlanet Factory, S.L. por parte de Sodena del 5,96 %.

2. RUEGOS Y PREGUNTAS

La Sra. Gerente comunica la noticia aparecida en prensa hoy mismo respecto del proyecto europeo de recuperación de materia primas críticas de los vehículos eléctricos y la primera prueba piloto prevista en Pamplona y organizada por BeePlanet.

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