

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
“SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 21 DE
JULIO DE 2023**

Asistentes

Presidente:

D. Mikel Irujo Amezaga, por sí y en representación de D. Miguel José Ugalde Barbería y de Izaskun Goñi Rázquin

Vocales:

D. Eduardo Urrestarazu Fernández

D. José Manuel Arlabán Esparza

D. Jorge Ruiz Martín

Dña. Ana Goyen Pérez

En Pamplona, siendo las nueve horas del día veintiuno de julio de dos mil veintitrés, se reúnen en la sala de reuniones del departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, sita en Pamplona, Parque Tomás Caballero, los miembros del consejo de administración al margen citados bajo la presidencia de D. Mikel Irujo Amezaga, y actuando como secretario, de manera telemática, D. Fco. Javier García Noain. Asiste asimismo Dña. María Victoria Iriarte Izcue, del equipo directivo de la sociedad.

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. PROPUESTA DE APOYO FINANCIERO NUCAPS

La Sra. Iriarte da cuenta a los y las asistentes, en relación con la compañía Nucapss dedicada a la búsqueda de soluciones a los problemas de degradación y baja eficiencia de sustancias bioactivas y probióticos para su suministro oral eficiente en sectores como la alimentación, la nutrición y la farmacia, de los antecedentes, la evolución del proyecto y situación actual, del equipo promotor y composición societaria de la compañía, así como de su producto, modelo de negocio, proceso industria, mercado, clientes y competencia.

Los y las presentes realizan apreciaciones sobre los estados financieros y la valoración presentada para la ronda de financiación, si bien valoran positivamente el proyecto y los productos en relación con el sector donde se mueve, tras lo cual, unánimemente, ACUERDAN:

- Un apoyo financiero a Nucaps, S.L. vía préstamo participativo por un importe de 150.000 euros.

Esta aportación de Sodena se incluye dentro de una ronda puente de un total de 300.000 euros de los cuales 100.000 euros serán aportados por el fondo UN gestionado por Clave y otros 50.000 euros por el CNTA, habiendo sido la operación ya aprobada por los órganos de decisión de ambas entidades.

- Las características principales del préstamo son:
 - Naturaleza: Participativo
 - Importe total : 150.000 euros.
 - Comisión de apertura: 0,5 %.
 - Interés fijo : Euribor+3 %.
 - Interés variable: A definir. La suma del interés fijo más el variable no excederá del 10 %.
 - Capitalizable en la siguiente ronda de inversión con un descuento del 20 % si esta tiene lugar en 2023 y de un 30 % si es a partir del 1/1/2024
 - Garantías: debido a su naturaleza, la garantía la constituye el propio proyecto.
 - Si transcurridos 18 meses no se ha producido la ampliación de capital prevista, se deberá proceder a la devolución del préstamo por parte de Nucaps.
 - Si el préstamo aquí presentado se capitaliza, se capitalizará también el saldo vivo del préstamo COVID-19 que Sodena, S.L. concedió a la compañía en 2020.

2. RUEGOS Y PREGUNTAS

Los y las presentes son informados por el Sr. Presidente sobre la situación actual de la compañía Riberebro y las novedades respecto de lo tratado en anteriores reuniones.

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 y las presentes.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO NO CONSEJERO