

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
“SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 29 DE
SEPTIEMBRE DE 2023**

Asistentes

Presidente:

D. Mikel Irujo Amezaga, en su propio nombre y en representación de D. Eduardo Urrestarazu Fernández.

Vocales:

D. Iñigo Arruti Torre

D. José Manuel Arlabán Esparza

D. Jorge Ruiz Martín (por videoconferencia).

Dña. Ana Goyen Pérez

D. Miguel José Ugalde Barbería

En Pamplona, siendo las nueve horas del día veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se reúnen en la sala de reuniones de la 6ª planta del Departamento de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, sita en Pamplona, Parque Tomás Caballero nº I, y por videoconferencia, los miembros del Consejo de Administración al margen citados bajo la presidencia de D. Mikel Irujo Amezaga, y actuando como secretario no consejero, una vez nombrado, D. Jorge Alexandre Micheo.

Asisten D. Francisco Fernandez Nistal, Director General de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L. y D. Ignacio Brun Garisoain, del Departamento Jurídico de CPEN.

Asisten asimismo en los puntos del día correspondientes Dña. Maria Eugenia Lécumberri Alli, D. José María Montes Ros y 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. Ninguno de los y las asistentes se opone a la reunión por videoconferencia que se posibilita para su celebración.

1. ACEPTACIÓN DE CARGO.

Habiendo sido nombrado miembro del consejo de administración D. Iñigo Arruti Torre por el Socio Único el 22 de septiembre de 2023, acepta el cargo para el que ha sido nombrado, manifestando sus circunstancias personales y declarando no hallarse incurso en incompatibilidad legal alguna.

2. CESE Y NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO Y VICESECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.

Próxima la jubilación del Sr. García, los y las presentes, de forma unánime, **ACUERDAN:**

1º Cesar como Secretario No Consejero del Consejo de Administración a Francisco Javier García Noain y como Vicesecretario No Consejero a D. Jorge Aleixandre Micheo, agradeciéndole los servicios prestados y su dedicación y profesionalidad.

2º.- Nombrar Secretario No Consejero del Consejo de Administración a D. Jorge Aleixandre Micheo y Vicesecretario No Consejero a D. Ignacio Brun Garisoain, quienes aceptan los cargos y manifiestan sus circunstancias personales, declarando no hallarse incursos en incompatibilidad legal alguna y comprometiéndose a su fiel desempeño.

3. PROPUESTA DE APOYO FINANCIERO ADICIONAL A MEDIBIOFARMA, S.L.

Para abordar el presente punto del orden del día, se incorpora a la reunión Dña. María Eugenia Lecumberri Alli.

La Sra. Lecumberri informa a las personas asistentes sobre la propuesta de apoyo financiero adicional a Medibiofarma, S.L., entidad dedicada a descubrir y desarrollar nuevos compuestos en inmuno-terapia, detallando los antecedentes principales, la evolución y situación del proyecto, la financiación obtenida, vía capital y vía fondos públicos, destacando la profesionalidad y compromiso del equipo promotor.

Las personas presentes realizan apreciaciones sobre diversas cuestiones, tras lo cual, unánimemente, **ACUERDAN**:

1º. Conceder un apoyo financiero a favor de la sociedad Medibiofarma, S.L., consistente en la aportación al capital social de un importe aproximado de 278.000 euros por parte de Sodena, condicionado a que se realice una ampliación de capital de la Compañía por un importe total aproximado a 1.000.000 euros.

2º. Facultar a D^a M^a Eugenia Lecumberri Alli, con DNI 29.138.333 R para que, en nombre de Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.L., pueda suscribir cuantos documentos públicos y privados sean precisos para proceder a la ampliación de capital a realizar en la sociedad Medibiofarma, S.L., así como, en su caso, instar las correspondientes inscripciones y demás trámites que resulten necesarios para su cumplimentación.

La Sra. Lecumberri abandona la reunión.

4. MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE 2º DESEMBOLSO DE DINOGAMES.

Para abordar el presente punto del orden del día, se incorpora a la reunión D. José María Montes Ros.

El Sr. Montes informa a las personas asistentes sobre la propuesta del segundo desembolso a Dinogames, detallando los antecedentes, los acuerdos adoptados por el consejo de administración de Sodena, los nuevos datos económicos y el equipo promotor.

Tras manifestarse por algunas personas de las presentes sus dudas sobre el proyecto, y teniendo en cuenta la propuesta del Sr. presidente, se **ACUERDA**, de forma unánime, que se informe con más detalle por parte del equipo promotor de las condiciones económicas del mismo, tratándose el asunto en una próxima reunión, una vez se disponga de toda la información detallada.

El Sr. Montes abandona la reunión.

5. ACUERDO ENTRE CEN, ALBYN Y SODENA PARA EL SUMINISTRO DE EPI.

El Sr. presidente informa que se ha elaborado el escrito de demanda por parte de un despacho de abogados, solicitando que, comoquiera que no tiene facultades para otorgar poderes a profesionales de la procuraduría y de la abogacía, se le otorguen las correspondientes facultades. Asimismo, el Sr. presidente solicita autorización para entablar negociaciones con las partes implicadas, a los efectos de poder llegar a acuerdos que eviten la judicialización del asunto.

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

1º. Facultar al Sr. presidente, D. Mikel Irujo Amezaga, con DNI 72811232 V, para otorgar y revocar poderes, en favor de profesionales de la abogacía y procuraduría.

2º. Autorizar al Sr. presidente para que entable las conversaciones y negociaciones que, a su juicio, resulten oportunas con la CEN, a los efectos de poder formalizar los acuerdos que se alcancen, informando previamente a la formalización de los mismos al consejo de administración.

6. INFORMACIÓN CARTERA SSUP.

Para abordar el presente punto del orden del día, se incorpora a la reunión Dña. María Victoria Iriarte Izcue.

La Sra. Iriarte informa del estado de los proyectos relativos al área Semilla y Start Up (SSUP), solicitando la Sra. Goyen y el Sr. Ruiz aclaraciones sobre algunos de los proyectos.

Tras ello, las personas asistentes se dan por informadas.

La Sra. Iriarte abandona la reunión.

7. INFORME PRELIMINAR GRUPO MEKATAR.

El presente punto del orden del día pasa a ser tratado al final, antes de ruegos y preguntas.

8. INFORME PRELIMINAR FONDO CREAS II.

Para abordar el presente punto del orden del día, se incorpora a la reunión Dña. María Eugenia Lecumberri Alli.

La Sra. Lecumberri recuerda lo aprobado en la reunión del consejo de administración de fecha 24 de noviembre de 2020, informando que la operación no pudo materializarse debido a que no se consiguió la autorización de incorporar nuevas entidades partícipes del vehículo, por parte del Fondo Europeo de Inversiones.

A continuación, indica que plantean a Sodena la participación en el segundo fondo, Fondo Creas II, calificado como fondo de impacto, explicando con detalle la tipología y temática de la actividad. El Sr. Arlaban pregunta por la TIR de la operación y las personas que integran el equipo gestor, indicando la Sra. Lecumberri que solicitarán la información.

Las personas presentes se dan por informadas y muestran su conformidad en avanzar en conocer el proyecto y conocer al equipo que integra el mismo.

9. INFORMACIÓN RELATIVA A FAMILIADOS.

Las personas presentes se han dado por informadas en el punto 6º del orden del día, relativo al área de Semilla Start Up (SSUP).

10. INFORMACIÓN RELATIVA A NABRAWIND TECHNOLOGIES.

La Sra. Lecumberri informa del plan de incentivos aprobado para las personas que conforman el equipo directivo de la empresa participada por Sodena.

La Sra. Lecumberri abandona la reunión.

11. INFORMACIÓN RELATIVA A SUNSUNDEGUI.

Para abordar el presente punto del orden del día, se incorpora a la reunión D. José María Montes Ros.

El Sr. Montes informa que Sunsundegui ha solicitado el apoyo de Sodena ante la necesidad de circulante de la compañía, teniendo en cuenta el acuerdo que próximamente se firmará con un importante cliente multinacional.

El Sr. presidente indica que todavía no está formalizado el acuerdo, existiendo un preacuerdo.

Tras ello, las personas presentes, de forma unánime **ACUERDAN** que, una vez se formalice el acuerdo con la compañía, se lleve la información necesaria al consejo de administración para la adopción de los acuerdos que correspondan.

El Sr. Montes abandona la reunión.

7. INFORME PRELIMINAR GRUPO MEKATAR.

Para abordar el presente punto del orden del día, se incorpora a la reunión Dña. María Eugenia Lecumberri Alli.

Con relación a este punto del orden del día, y existiendo un conflicto de interés en el miembro del Consejo de Administración Sr. Ruiz, éste se ausenta del consejo en el momento en el que se informa al mismo sobre este punto, certificando que no ha recibido la información relativa al presente punto del orden del día.

La Sra. Lecumberri informa del proyecto de apoyo que se instrumentaría mediante la participación de Sodena en el capital social de la compañía.

Tras manifestarse por algunas personas de las presentes cuestiones relacionadas con la deuda del grupo, con la valoración de la compañía y con la forma de otorgamiento de apoyo financiero, se **ACUERDA**, de forma unánime, que además de continuar con el análisis del proyecto, se planteen otras alternativas de apoyo y se informe con más detalle por parte del equipo promotor de la operación, tratándose el asunto en una próxima sesión.

12. RUEGOS Y PREGUNTAS.

La Sra. Lecumberri informa de varios asuntos, entre los que destaca la remisión a Sodena por parte de la Cámara de Comptos del borrador de informe de fiscalización de las aportaciones realizadas a Parquenasa en el período 2001 -2023.

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