

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD  
“SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 1 DE  
MARZO DE 2024.**

Asistentes

Presidente:

D. Mikel Irujo Amezaga.

Vocales:

D. José Manuel Arlabán Esparza

Dña. Ana Goyen Pérez

D. Miguel José Ugalde Barbería

D. Iñigo Arruti Torre.

Dña. María Sandra Caveró Brújula.

D. Bernardo Ciriza Pérez.

D. Eduardo Urrestarazu Fernández.

En Pamplona, siendo las ocho horas del día uno de marzo de dos mil veinticuatro, se reúnen por videoconferencia, al amparo de los Estatutos Sociales, los miembros del Consejo de Administración al margen citados bajo la presidencia de D. Mikel Irujo Amezaga, y actuando como secretario no consejero D. Jorge Aleixandre Micheo.

Asiste el Director Gerente de la Sociedad, D. Ignacio Miguel Larraya Garayalde.

Asiste asimismo D. José María Montes Ros, del equipo directivo de la sociedad y D. Francisco Fernández Nistal, Director General de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.

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. PRÉSTAMO APROBADO A DINOGAMES. ELIMINACIÓN DEL REQUISITO DE FIRMA DE UN SEGURO DE FINALIZACIÓN DE OBRA, ‘COMPLETION BOND’.**

El Sr. Montes expone de forma detallada el contenido del informe emitido por la compañía en la que justifica la imposibilidad de formalizar el seguro de finalización de obra, denominado “Completion Bond”.

Tras ello, las personas presentes, de forma unánime, acuerdan eliminar del acuerdo de otorgamiento de préstamo a DINO GAMES la obligación de formalizar el seguro de finalización de la obra.

## **2. RUEGOS Y PREGUNTAS.**

El Sr. Presidente informa sobre la previsión de solicitud de apoyo financiero del proyecto de reciclaje de aerogeneradores promovido por RenerCycle, la situación de Dynamobel y la celebración de la Junta General de accionistas de Sunsundegui el pasado 29 de febrero de 2024.

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