

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
“SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 15 DE
ABRIL DE 2024**

Asistentes:

Presidente:

D. Mikel Irujo Amezaga.

Vocales:

D. Iñigo Arruti Torre

D. José Manuel Arlabán Esparza

Dña. Ana Goyen Pérez

Dña. María Sandra Cavero Brújula (por videoconferencia).

D. Eduardo Urrestarazu Fernández (por videoconferencia).

D. Miguel José Ugalde Barbería (por videoconferencia).

Excusa su asistencia D. Bernardo Ciriza Pérez.

En Pamplona, siendo las ocho horas del día quince de abril de dos mil veinticuatro, se reúnen en la sala de reuniones del departamento de Desarrollo Económico, 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 no consejero D. Jorge Aleixandre Micheo.

Asiste el director gerente de la Sociedad, D. Ignacio Miguel Larraya Garayalde, el director general de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L. (CPEN), D. Francisco Fernández Nistal y D. Helmut Döllerer Maier, Presidente del Consejo de Administración de Sunsundegui, S.A.

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. SITUACIÓN ACTUAL SUNSUNDEGUI.

Toma la palabra el Sr. Döllerer informando sobre la contratación de la consultora Asenta Management Consultants, pasando a exponer las principales líneas de actuación planteadas por su parte en Sunsundegui.

El Sr. Presidente y el Sr. Gerente, una vez cumplidas las condiciones que se determinaron en el acuerdo del consejo de administración de fecha 25 de noviembre de 2023, manifiestan la necesidad de proceder a materializar el otorgamiento de las cantidades de préstamo acordadas en dicha reunión.

Una vez analizada la información expuesta por el Sr. Döllerer y acreditado el cumplimiento de las condiciones determinadas por el consejo de administración de Sodena en la sesión del 25 de noviembre de 2023, las personas presentes, de forma unánime, acuerdan:

1º. Ratificar el contenido del acuerdo del consejo de administración del 25 de noviembre de 2023.

2º. Incorporar expresamente en el o los contratos de préstamo que se hayan formalizado o se formalicen con Sunsundegui, S.A. que el cumplimiento de las condiciones contenidas en el acta del consejo de administración de 25 de noviembre de 2023 sea durante toda la vigencia del contrato o contratos de préstamo.

2. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Ninguna de las personas asistentes efectúa ruego o pregunta alguna.

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