

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
“SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 28 DE
ENERO DE 2025**

Asistentes:

Presidente:

D. Mikel Irujo Amezaga.

Vocales:

D. José Manuel Arlabán Esparza.

D. Iñigo Arruti Torre.

D. Jorge Ruiz Martín.

Dña. Ana Goyen Pérez.

D. Miguel José Ugalde Barbería, en su
propio nombre y en representación de D.
Eduardo Urrestarazu Fernández.

Excusan su asistencia D. Eduardo
Urrestarazu Fernández, Dña. Sandra
Cavero Brújula y D. Bernardo Ciriza Pérez.

En Pamplona, siendo las ocho horas treinta minutos del día veintiocho de enero de dos mil veinticinco, se reúnen 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 D. Jorge Aleixandre Micheo.

Asisten el director gerente de la Sociedad, D. Ignacio Miguel Larraya Garayalde.

Se declara abierta la presente reunión del consejo de administración de la Sociedad.

Con carácter previo al estudio de los asuntos que componen el orden del día, se hace constar que ninguna de las personas asistentes se opone a la reunión mediante videoconferencia, manifestando que disponen de los medios necesarios para ello y reconociéndose recíprocamente.

A continuación, se procede a abordar los asuntos que componen el orden del día

1. PROPUESTA INICIO DESINVERSIÓN EN SOLARIS BUS & COACH.

El Sr. Gerente informa de los antecedentes del apoyo financiero conferido a Solaris Bus & Coach, informando que en el pacto de socios formalizado se planteó un esquema de desinversión, fijándose como plazo para llevar a cabo la misma desde el 20 de junio hasta el 20 de diciembre de 2025.

Tras ello, las personas presentes, de forma unánime, acuerdan que se inicien las gestiones oportunas para la desinversión de Sodena en Solaris Bus & Coach, en los términos expuestos y que figuran en la documentación remitida junto con la convocatoria, con el objetivo de someter a aprobación la propuesta de compra que finalmente traslade el grupo CAF.

2. PROPUESTA INICIO DESINVERSIÓN EN OJER PHARMA

El Sr. Gerente informa de los antecedentes del apoyo financiero conferido a Laboratorios Ojer Pharma, S.L., cuya actividad consiste en el desarrollo de productos farmacéuticos innovadores en el área de la dermatología, apuntando que el porcentaje de participación de Sodena en la compañía asciende al 16,11%.

El Sr. Gerente indica que se plantean dos alternativas para llevar a cabo la desinversión, aclarando que el tiempo límite para llevar a cabo la desinversión es el 31 de diciembre de 2026:

- a. Inicio del proceso de desinversión sumándose a lo planteado por algunas empresas socias interesadas en que la operación se realice a la mayor brevedad.
- b. Esperar un máximo de 6 meses para iniciar el proceso de desinversión, lo que permitirá preparar una propuesta de salida por parte del promotor y de las empresas socias, dejando claro que el compromiso de inicio del proceso de venta no puede retrasarse más allá de dicho período.

Tras el análisis de las alternativas expuestas por el Sr. Gerente, las personas presentes, de forma unánime, acuerdan esperar seis meses a inicio del proceso de desinversión, de tal forma que se disponga de tiempo para preparar una propuesta de salida por parte del Promotor y las otras entidades socias, todo ello con el compromiso de que el inicio del proceso de venta no se retrase más allá de dicho periodo.

3. PRESENTACIÓN POR ÁREAS DEL PLAN DE GESTIÓN DE SODENA PARA 2025

Las personas presentes, de forma unánime, acuerdan tratar en una futura reunión la presentación por áreas del plan de gestión, con explicación de cada responsable, y la previsión presupuestaria del ejercicio.

4. SITUACIÓN SUNSUNDEGUI

El Sr. Gerente informa de la comparecencia parlamentaria a la que asistió junto con el Sr. Presidente el pasado viernes así como de la situación de la compañía y de las actuaciones efectuadas por la administración concursal.

5. SITUACIÓN DYNAMOBEL

Tras lo tratado en la anterior reunión del consejo de administración, el Sr. Presidente informa de los contactos mantenidos con algunos grupos parlamentarios para conocer su postura en relación al posible apoyo financiero a Dynamobel.

El Sr. Gerente informa de la situación de la compañía, advirtiendo de ciertas paralizaciones de operaciones comerciales en atención a la incertidumbre en que se encuentra la misma.

A expensas de conocer la voluntad parlamentaria, varias de las personas asistentes consideran que es necesario que se refleje en el informe o acuerdo que se adopte, en el supuesto de que se decida apoyar la operación, el alto riesgo de la misma y la situación social y laboral.

6. SITUACIÓN ACEITUNAS SARASA

El Sr. Gerente procede a dar explicación del documento que contiene la situación de Aceitunas Sarasa, S.A.U.

Varias de las personas asistentes muestran su opinión en relación a una posible operación de apoyo financiero, indicando que se exploren otras alternativas adicionales a las que figuran en el documento remitido junto con la convocatoria.

Tras estas explicaciones, el Sr. Gerente solicita al consejo de administración autorización para abordar un análisis de inversión de manera conjunta con la alternativa que el consejo considere más oportuna, y descartando por tanto la posibilidad de que Sodena aborde en solitario el apoyo financiero al proyecto, autorización a la que acceden, de forma unánime, todas las personas presentes.

7. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Ninguno de los 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