

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
“SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 6 DE
FEBRERO DE 2026.**

Asistentes:

Presidente:

D. Mikel Irujo Amezaga.

Vocales:

D. Iñigo Arruti Torre.

D. Jorge Ruiz Martín.

Dña. Ana Goyen Pérez

D. Maria Sandra Cavero Brújula

D. Eduardo Urrestarazu Fernández

D. Miguel José Ugalde Barbería.

D. Bernardo Ciriza Pérez.

Excusa su asistencia D. José Manuel

Arlabán Esparza.

En Pamplona, siendo las ocho horas treinta minutos del día seis de febrero de dos mil veintiséis, se reúnen por videoconferencia las personas integrantes del consejo de administración al margen citadas 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 y el director general de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L., socio único de la Sociedad.

Se declara abierta la presente reunión del consejo de administración de la Sociedad, pasando a abordar los puntos del orden del día.

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.

1. PROPUESTA DE APOYO FINANCIERO AL PROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE H2V EN SANGÜESA.

El sr. gerente informa que, tras la solicitud efectuada en la anterior reunión del consejo de administración, se ha remitido la previsión de la cuenta de resultados de la compañía, indicando que han firmado un Term Sheet con Viscofan que garantiza la compra del hidrógeno producido.

El sr. presidente informa que el hidrógeno verde es una apuesta estratégica del Gobierno de Navarra, recordando la función que la Ley Foral 1/1984, de 2 de enero, atribuye a Sodena con relación al fomento de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.

Tras un análisis de la propuesta y de las garantías aportadas para el otorgamiento del aval, por unanimidad de las personas presentes, se acuerda no adoptar decisión alguna.

2. PROPUESTA DE APOYO FINANCIERO A IBP CONSTRUCCIÓN AVANZADA

El sr. gerente informa que analizada las actividades que otros agentes de la construcción vienen llevando a cabo en el marco de la construcción automatizada y robotizada, se concluye que la actividad de IBP es complementaria a lo que ya existe en el mercado.

El sr. Urrestarazu considera que el equipo promotor debe hacer una aportación similar a la de Sodena o, al menos, del 50% de lo que ésta va a aportar, manteniendo el mismo porcentaje del 20% de la participación.

Tras ello, las personas presentes, acuerdan, de forma unánime, otorgar un apoyo financiero a IBP CONSTRUCCIÓN AVANZADA mediante la aportación al capital social según las siguientes características:

- Aportación de aproximadamente 900.000 euros por una participación en el capital social de en torno a un 20%.
- Plazo de permanencia aproximado de entre 4 a 6 años.
- Condicionar la toma de participación al cumplimiento de todas y cada una de las siguientes condiciones suspensivas:
 - a. Cierre con éxito del montante total de financiación requerida por el proyecto.
 - b. Resultado satisfactorio de las “due diligences”.
 - c. Firma del pacto de socios con las cláusulas habituales exigidas por Sodena (periodo de permanencia, gobierno y administración de la sociedad, mayorías reforzadas derechos de información y auditoría, mecanismo y plazo de desinversión, etc).
 - d. Aportación adicional, por parte de los actuales o nuevos socios que pueda haber, de, al menos, 450.000 euros añadidos a las cantidades ya aportadas hasta la fecha.

3. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Ninguna de las personas presentes 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