

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
“INSTITUTO NAVARRO DE INVERSIONES, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 22 DE OCTUBRE
DE 2024.**

Presidente:

D. José Luis Arasti Pérez

Vicepresidente:

D. Bernardo Ciriza Pérez.

Vocales:

D. Francisco Fernández Nistal.

Dña. Miren Maite Domínguez Muguiro.

D. Julio Cifrián Ruiz de Alda.

Dña. Montse Guerrero Pérez.

D. Miguel José Ugalde Barbería.

Dña. María José Ballarin Domeque.

D. Alejandro Legarda Zaragüeta (por
videoconferencia).

D. Luis Campos Iturralde.

En Pamplona, siendo las doce horas treinta minutos del día veintidós de octubre de dos mil veinticuatro, se reúnen de forma presencial en la sala Joaquin Elizondo del Palacio de Navarra, sito en calle Carlos III 2, de Pamplona, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia de D. José Luis Arasti Pérez y actuando como Secretario D. Jorge Aleixandre Micheo.

Asisten igualmente D. Asier Aguilera Bravo, Director Gerente de la Sociedad, y D. Federico Conchillo Armendáriz, Presidente del Comité de Inversiones de la Sociedad.

Se declara abierta la presente reunión del Consejo de Administración de la Sociedad, disponiendo el estudio de los asuntos que componen el Orden del Día.

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS.

El Sr. Fernández informa sobre la propuesta de orientaciones estratégicas, resaltando que no difieren de las aprobadas por el consejo de administración de 1 de junio de 2023.

Las personas presentes, tras analizar la información presentada, de forma unánime, acuerdan aprobar, en cumplimiento del artículo 29.6 de los Estatutos Sociales, las orientaciones estratégicas y remitir las mismas al Comité de Inversiones.

2º.- REVISIÓN PROCEDIMIENTOS DE INVERSIÓN.

El Sr. Fernández expone el documento que contiene los procedimientos a llevar a cabo por la Sociedad en materia de inversiones.

Las personas presentes, tras analizar la información presentada, de forma unánime, acuerdan aprobar el documento correspondiente a los procedimientos de inversión.

3º.- INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES.

El Sr. Gerente informa sobre la actividad comercial realizada por la Sociedad, detallando el número de visitas efectuadas a empresas y las operaciones que actualmente se están analizando.

Toma la palabra el Sr. Conchillo, Presidente del Comité de Inversiones, informando de la propuesta de apoyo financiero mediante la participación en su capital social en la empresa AR RACKING, con domicilio en Tudela, a través de la aportación de 8.055.000 euros, que supone un 6,2% del capital social, pasando a explicar su actividad y detallar el plan de inversiones que dicha compañía tiene. Igualmente informa sobre el acuerdo que se ha alcanzado en relación al valor que se ha otorgado a la compañía para poder llevar a cabo la operación.

El Sr. Conchillo informa que el Comité de Inversiones ha considerado que se trata de una operación estratégica, que asegura una inversión en Tudela de 20.0000.000 euros, a lo que debe añadirse la necesidad de contratación de personal y servicios, pasando a detallar la operación y destacando los acuerdos adoptados en materia de gobernanza que figuran en el pacto de socios a firmar.

Tras ello, las personas presentes, de forma unánime, muestran su conformidad con la operación de apoyo financiero a AR Racking, S.A.U., sin efectuar consideración alguna, indicando que se traslade dicha postura al Comité de Inversiones.

4º.- INFORMACIÓN SOBRE LICITACIÓN NAVARRA 2030.

El Sr. Fernandez explica los principales motivos por los cuales la licitación se quedó desierta, planteándose que se lleve a cabo una nueva licitación para lo cual se prevé analizar la posibilidad de usar el procedimiento negociado que se contempla en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos.

5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Ninguno de los asistentes efectúa ruego o pregunta alguna.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta que firma el Presidente conmigo, el Secretario que certifico, y es aprobada por todos los presentes.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO NO CONSEJERO