

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
“INSTITUTO NAVARRO DE INVERSIONES, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DE
2025.**

Presidente:

D. José Luis Arasti Pérez

Vicepresidente:

D. Bernardo Ciriza Pérez.

Vocales:

D. Francisco Fernández Nistal.

Dña. Miren Maite Domínguez Muguiro, en su propio nombre y en representación de D. Julio Cifrián Ruiz de Alda.

D. Luis Campos Iturralde.

Dña. Montse Guerrero Pérez (por videoconferencia)

D. Miguel José Ugalde Barbería.

D. Alejandro Legarda Zaragüeta (por videoconferencia).

Dña. María José Ballarin Domeque.

En Pamplona, siendo las trece horas del día veintiséis de marzo de dos mil veinticinco, se reúnen de forma presencial en la sala Joaquín Elizondo del Palacio de Navarra, sita en Avda. 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.

Asiste igualmente D. Asier Aguilera Bravo, Director Gerente 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.- FORMULACIÓN, SI PROCEDE, DE CUENTAS ANUALES, INFORME DE GESTIÓN Y PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2024.

El Sr. Consejero Delegado expone brevemente el documento que contiene las Cuentas Anuales del ejercicio 2024, del que se desprende un resultado positivo de 220.142 euros,

señalando que el borrador del informe de auditoría remitido muestra una opinión limpia y sin salvedades.

Tras ello, los presentes muestran su conformidad con las actuaciones sociales y el resultado obtenido, tras lo cual, por unanimidad, ACUERDAN:

A.-) Formular, a los efectos de remitirlos para su aprobación a la Junta General de Accionistas, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio 2024, según los documentos que son firmados por los presentes.

B.-) Proponer que el resultado positivo del ejercicio, que asciende a DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS (220.142 €), sea destinado a incrementar la reserva legal en la cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS (1.789 €) y el resto, DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS (218.353 €), a reservas voluntarias.

C.-) Someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de distribución del Resultado del ejercicio 2024.

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2025.

El Sr. Consejero Delegado explica el presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2025, tras lo cual, los presentes, de forma unánime, acuerdan, su aprobación.

3º.- CESE Y NOMBRAMIENTO DE RESPONSABLE DE PREVENCIÓN DE DELITOS.

Finalmente, el Sr. Secretario informa que, habiéndose producido la salida de la compañía de la persona que se designó como responsable de prevención de delitos en la reunión del consejo de administración de 1 de marzo de 2024, resulta necesario designar un nuevo responsable de prevención de delitos, tras lo cual, las personas presentes, de forma unánime, acuerdan:

1º. Cesar como responsable de prevención de delitos del Instituto Navarro de Inversiones, S.L., a D. _____.

2º. Nombrar como responsable de prevención de delitos del Instituto Navarro de Inversiones, S.L., al Secretario del Consejo de Administración, D. Jorge Aleixandre Micheo.

3º. Revocar la designación de persona integrante del Comité del Sistema Interno de Información de la Sociedad a D. _____.

4º.- 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