

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD “CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA, S.L.” CELEBRADA EL DIA 11 DE ABRIL DE 2025.

Asistentes:

Presidente:

D. Juan Luis García Martín.

Vocales:

D^a Agurtzane Martínez Ortigosa.

D^a Eva Perjuániz Bermúdez.

D. Pablo Ayesa Pascual.

D. Santiago Sánchez Alegría.

D. Alejandro Toquero Gil.

D. Luis Ricardo Martínez Jiménez.

D. Héctor Barbarin Requetibate.

D^a Garbiñe Basterra Olóriz.

En Pamplona (Navarra), siendo las ocho horas del día once de abril de dos mil veinticinco, se reúnen por videoconferencia, las personas pertenecientes al Consejo de Administración al margen citadas, bajo la Presidencia de D. Juan Luis García Martín, y actuando como Secretario D. Ignacio Brun Garisoain.

Asisten a la reunión D^a Isabel Vicente de Vera Salvatierra como Coordinadora de la sociedad, y el Sr. Francisco Fernández Nistal, Director General de CPEN

Excusa su asistencia D^a Laura Sandúa Escribano, quien ha manifestado previamente su posible conflicto de interés con los asuntos tratados por los que no ha sido informada al respecto, así como tampoco participa en la sesión del Consejo.

Excusan su asistencia D^a Ramona Barrena Figueroa y D. Ion Arrizabalaga Garde.

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.

Ninguno de los presentes se opone a la celebración de la reunión por videoconferencia que se posibilita para su celebración, disponiendo de los medios necesarios para ello.

1º.- INFORMACIÓN SOBRE EL ACUERDO ALCANZADO ENTRE CAT Y UNA DE LAS SOCIEDADES INSTALADA EN EL POLÍGONO, Y EN SU CASO, AUTORIZACION PARA LA FIRMA DEL MISMO.

La Sra. Vicente de Vera informa a las personas presentes sobre los aspectos principales del principio de acuerdo alcanzado con la sociedad URZANTE instalada en el Polígono.

Tras la exposición y la aclaración de alguno de los extremos apuntados, interviene el Sr. Toquero para indicar que le parece positivo el acuerdo por lo que representa para la zona en cuanto a la generación de empleo y mantenimiento de la industria, felicita a las

personas que han intervenido en el mismo, considerando lógico que las partes hayan cedido en sus respectivas pretensiones para alcanzar el acuerdo, como por otra parte habitualmente sucede.

Se procede a la votación para autorizar la firma del citado acuerdo alcanzado, con el resultado siguiente:

- **A favor:** 9, todas las personas presentes.
- **En contra:** Ningún voto.
- **Abstenciones:** Ninguna.

Con lo que, por unanimidad, se aprueba por el Consejo autorizar a la Sra. Vicente de Vera para que, actuando en nombre de la sociedad, suscriba el acuerdo alcanzado entre la sociedad y Urzante, SL.

2º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el Sr. Barbarin se solicita que, para futuras ocasiones, se anticipe al consejo una mayor información sobre el contenido de las reuniones, teniendo en cuenta dicha solicitud.

Y 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 y todos los presentes.

Vº Bº

EL PRESIDENTE.
D. Juan Luis García Martín.

EL SECRETARIO NO CONSEJERO.
D. Ignacio Brun Garisoain.