

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
“INSTITUTO NAVARRO DE TECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURAS
AGROALIMENTARIAS, S.A” CELEBRADA EL DÍA 21 DE MARZO DE 2025.**

Asistentes

Presidente:

D. José M^a Aierdi Fernández de Barrena

Vocales:

D. Óscar Chivite Cornago

D. Rubén Palacios Goñi

D. Pedro Andrés López Vera

D. Rubén Goñi Urroz

D^a María Mercedes Rodrigo Solanas

D^a Arantza Fuentetaja González

D^a Raquel Munarriz Ardaiz

D. Juan Pablo Rebolé Ruiz.

D. Ignacio Gil Jordán.

En Pamplona, siendo las doce horas del día veintiuno de marzo de dos mil veinticinco, se reúnen en sala acristalada (planta sótano) del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, sito en la c/ González Tablas 9, las personas pertenecientes al Consejo de Administración al margen citadas, bajo la Presidencia de D. José M^a Aierdi Fernández de Barrena, y actuando como Secretario no consejero D. Ignacio Brun Garisoain.

Asiste asimismo la Directora Gerente de la Sociedad, D^a Natalia Bellostas Muguerza, así como el Subdirector de la compañía D. Joaquín Puig Arrastia y el Sr. Martín Pérez Biasi, Director Financiero de la Sociedad. Asiste también, el Sr. Francisco Fernández Nistal, Director General de CPEN.

Excusan su asistencia, D^a Sonia Fuentetaja González, y D^a Ana Bretaña De La Torre, ésta última ha delegado expresamente su representación en la, también persona consejera, Sr. Ignacio Gil Jordán.

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 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2024.

El Sr. Presidente cede el uso de la palabra a la Sra. Bellostas quien, a su vez, presenta al Sr. Pérez Biasi Director Financiero de INTIA que pasa a detallar y explicar la documentación

suministrada, dando cumplida explicación de las cifras de la empresa correspondientes al ejercicio 2024, ofreciendo datos referentes a los ingresos y gastos.

Tras todo ello, y por unanimidad de los presentes, se ACUERDA:

A.-) Formular las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2024, presentadas en 57 hojas de la sociedad, firmadas en prueba de conformidad por los administradores.

B.-) Proponer que el resultado positivo del ejercicio, que asciende a CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE EUROS (54.250,15 €), sea destinado a resultados negativos de ejercicios anteriores.

C.-) Someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2024, así como la aprobación de la gestión social.

2º.- MEMORIA DE ACTIVIDADES 2024.

Toma la palabra la Sra. Bellostas, quien informa a los asistentes sobre los aspectos más significativos de la Memoria de Actividades de la compañía correspondiente al ejercicio 2024, comentando los indicadores más relevantes en cada una de las áreas de la Sociedad. Todo ello en remisión a la documentación previamente enviada a todas las personas consejeras.

De la misma forma, en este caso por el Sr. Puig, pero en referencia al Canal de Navarra se menciona que la obra de la ampliación ya está finalizada.

3º.- PRESUPUESTO 2025, APROBACIÓN.

La Sra. Gerente presenta las previsiones presupuestarias para el ejercicio 2025 en cada una de las áreas de la Sociedad, informando igualmente sobre la previsión de inversiones.

Tras lo anterior, los presentes, de forma unánime, acuerdan aprobar los presupuestos de ingresos y gastos para el ejercicio 2025, según el documento remitido y ahora proyectado.

4º.- PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO CPEN 2025-2028.

Por el Sr. Fernández Nistal, Director General de CPEN, se da cuenta de forma resumida de los aspectos más importantes del Plan Estratégico de CPEN, dándose los presentes por informados.

5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se realiza ninguna pregunta ni se suscita ninguna cuestión en este punto.

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 todos los presentes.

Vº Bº

El Sr. PRESIDENTE.

EL SECRETARIO NO CONSEJERO.

D. José M^a Aierdi Fernández de Barrena.

D. Ignacio Brun Garisoain.