

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD “NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A.” CELEBRADA EL DIA 16 DE MAYO DE 2025.

Asistentes:

Presidenta.

D^a. Begoña Alfaro García.

Vocales.

D. Mikel Irujo Amezaga.

D. Óscar Chivite Cornago.

D^a. Elga Molina Roig.

D^a. Patricia Abad Encinas.

D. Ignacio Miguel Larraya Garayalde.

D^a. Garbiñe Basterra Olóriz.

D. José M^a Noval Galarraga.

En Pamplona, siendo las ocho horas y quince minutos del día dieciséis de mayo de dos mil veinticinco, se reúnen de manera telemática, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia, de D^a Begoña Alfaro García y actuando como Secretario, D. Ignacio Brun Garisoain. Asisten a la reunión, el Sr. Javier Burón Cuadrado, Director Gerente de la compañía, el Sr. Carlos Chocarro San Martín, subdirector de Nasuvinsa y encargado del Área de Suelo Industrial, así como D^a Lladó López Mina, Directora del Dpto. de Financiero de Nasuvinsa. Asiste igualmente el Sr. Francisco Fernández Nistal como Director Gerente de CPEN.

Excusa su asistencia el Sr. D. Iñigo Arruti Torre, quien ha delegado su representación, tal como consta expresamente por escrito, en la persona de la también consejera, D^a Garbiñe Basterra Olóriz.

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, sin que ninguna de las personas presentes se oponga a ello por disponer de los elementos necesarios para ello.

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO 2025.

Por el Sr. Burón se detalla la previsión de ingresos y gastos del ejercicio 2025, comentando las principales premisas para su elaboración.

Tras lo expuesto, las personas presentes, de forma unánime, acuerdan aprobar el presupuesto correspondiente al ejercicio 2025.

2º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se dan.

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

Vº Bº

LA PRESIDENTA.

EL SECRETARIO NO CONSEJERO.

D^a Begoña Alfaro García.

D. Ignacio Brun Garisoain.