

D. JOAN ROCA SAGARRA, en la meua condició de secretari no conseller del Consell d'Administració de la societat WORLD TRADE CENTER, S.A, S.M.E. (en endavant, la "Societat")

CERTIFICO

I.- Que el 15 de desembre de 2020, en el domicili social, prèvia convocatòria efectuada per la Presidenta mitjançant comunicació escrita remesa a tots els seus membres, es va reunir el Consell d'Administració de la Societat per a debatre sobre els punts continguts en el següent

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

II.- Que van assistir a la reunió, presents o degudament representats, els consellers, que es detallen a continuació:

- Sra. Maria Mercè Conesa Pagès (Presidenta)
- PARTICIPACIONES TEIDE, SA, representada pel Sr. David Figueras Álvarez, (Vicepresident Primer del Consell d'Administració).
- Sr. Santiago Otero Estalella, Vocal
- Sr. Félix Navarro de Pablo, Vocal
- VIALIA SOCIEDAD GESTORA DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS, S.L.U (mitjançant delegació a Participaciones Teide, SA)
- Sr. José Alberto Carbonell Camallonga.
- Sra. Catalina Grimalt Falcó

III- Que els consellers assistents van signar en conformitat amb la celebració del Consell d'Administració amb l'ordre del dia referit i amb la llista d'assistents formulada, que s'annexa a l'acta de la sessió.

IV.- Que es trobaven presents la Sra. Maria Mercè Conesa Pagès i el Sr. Joan Roca Sagarra, en la seva condició de presidenta i secretari no conseller del Consell d'Administració, respectivament.

V.- Que al complir-se els requisits legals i estatutaris la presidenta va declarar vàlidament constituït el Consell d'Administració i, després de les oportunes deliberacions dels assumptes continguts en l'orde del dia, es va adoptar per unanimitat, entre d'altres, el següent acord:

Segon.- Adjudicar el contracte per “*Elaboració del projecte bàsic i executiu, direcció d'obra i execució de diferents treballs de millora en el complex World Trade Center Barcelona*” a **TEKNO BAU IBERICA, S.A.** per un import de **945.592 €.**

VI.- Que l'acta de la reunió, després de redactada i llegida, va ser aprovada por unanimitat i firmada pel Secretari, amb el vistiplau de la Presidenta.

I perquè així consti, expedeixo el present certificat amb el vist i plau de la Presidenta, a Barcelona, a 22 de desembre de 2020.

Vistiplau LA PRESIDENTA

39184514N
MERCÉ CONESA
(R: Q0867012G)

Firmado digitalmente por 39184514N MERCE CONESA (R: Q0867012G) Fecha: 2020.12.22 12:28:53 +01'00'

Maria Mercè Conesa Pagès

EL SECRETARI NO CONSELLER

NOMBRE ROCA
SAGARRA
JOAN - NIF
46124805F

Firmado digitalmente por NOMBRE ROCA SAGARRA JOAN - NIF 46124805F
Nombre de reconocimiento (DN): 1.3.6.1.4.1.16533.30.1=SAGARRA, sn=ROCA, givenName=JOAN, serialNumber=46124805F, title=Abogado, st=Barcelona, c=ES, o=Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona / ICABCN / 2012, ou=08037 / 15433, cn=NOMBRE ROCA SAGARRA
JOAN - NIF 46124805F, email=j.roca@rocajunyent.com
Fecha: 2020.12.22 11:10:33 +01'00'

Joan Roca Sagarra