

**ACTA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
DE LA SOCIEDAD
LINEA FIGUERAS PERPIGNAN,
S.A.**

En el domicilio social sito en Madrid, calle Sor Ángela de la Cruz, 3, 7ª planta, el 20 de julio de 2021, se redacta la presente acta del acuerdo adoptado en esa misma fecha por el Consejo de Administración, por escrito y sin sesión.

De conformidad con el artículo 22 de los Estatutos Sociales, el 14 de junio de 2021, la Secretaria no Consejera del Consejo de Administración envió, por correo electrónico, una carta a cada uno de los Consejeros a la que se adjuntaba la resolución a considerar por el Consejo de Administración y sobre las cuales debía emitirse un voto favorable o desfavorable, solicitándoles su aprobación para adoptar, por escrito y sin sesión, el siguiente acuerdo:

Único.- Adjudicación del contrato de SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO DURANTE 24 MESES PARA LINEA FIGUERAS PERPIGNAN, S.A. (Referencia PEM-200097), por un presupuesto de adjudicación de doscientos cuarenta mil euros (240.000,00€), IVA excluido, para los siguientes lotes y adjudicatarios propuestos:

- **Lote 1 – Material Schneider:**
SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S.A.U. (CIF: A96933510), por un presupuesto de adjudicación de cincuenta y cinco mil euros (55.000,00 €), IVA excluido, por año, es decir, ciento diez mil euros (110.000,00 €), IVA excluido, los dos años.
- **Lote 2 – Material Siemens:**
S.L. SUEPRAT (CIF: B58073396), por un presupuesto de adjudicación de cincuenta y cinco mil euros

**PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
DE LA SOCIÉTÉ
LINEA FIGUERAS PERPIGNAN,
S.A.**

Au siège social situé à Madrid au 3, rue Sor Ángela de la Cruz, 7ème étage à Madrid, le 20 juillet 2021, est dressé le présent procès-verbal de la décision prise ce jour par le Conseil d'Administration par écrit et sans réunion.

Conformément à l'article 22 des Statuts Sociaux, le 14 juin 2021, la Secrétaire non-Administratrice du Conseil d'Administration a transmis, par courrier électronique, une lettre à chacun des Administrateurs avec la résolution à adopter par le Conseil d'Administration et sur laquelle il fallait émettre un vote, favorable ou défavorable, demandant leur approbation pour adopter, par écrit et sans session, la décision suivante :

Unique.- Adjudication du marché de FOURNITURE DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR 24 MOIS, POUR LINEA FIGUERAS PERPIGNAN, S.A. (Référence PEM-200097), pour un budget d'adjudication de deux cent quarante mille euros (240.000,00€), hors TVA, pour les lots suivants et les adjudicataires proposés :

- **Lot 1 - Matériel Schneider :**
SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S.A.U. (CIF: A96933510), pour un montant d'adjudication de cinquante-cinq mille euros (55.000,00 €), hors TVA, c'est à dire, cent dix mille euros (110.000,00 €), hors TVA, les deux années.
- **Lot 2 – Matériel Siemens :**
S.L. SUEPRAT (CIF: B58073396), pour un montant d'adjudication de cinquante-cinq mille euros (55.000,00 €), hors TVA, pour an, c'est à dire, cent dix mille euros



(55.000,00 €), IVA excluido, por año, es decir, ciento diez mil euros (110.000,00 €), IVA excluido, los dos años.

- Lote 3 – Material Genérico:
NOVELEC EMPORDA, S.L. (CIF: B55332191), por un presupuesto de adjudicación de diez mil euros (10.000,00 €), IVA excluido, por año, es decir, veinte mil euros (20.000,00 €), IVA excluido, los dos años.

No obstante lo anterior, se acuerda que en los contratos a suscribir, figure la siguiente cláusula:

“Dado que el Convenio de Explotación suscrito entre los Estados francés y español con LFP expira el 20/12/2022, este contrato tiene una duración firme hasta esa fecha. Se preverá un tramo opcional de hasta un (1) año, solicitando su ejecución seis (6) meses antes del final del tramo firme.”

El último voto fue recibido en el domicilio social, el 20 de julio de 2021 y ninguno de los miembros del Consejo de Administración se opuso a votar por escrito y sin sesión.

Todos los miembros del Consejo de Administración, esto es, D. Manuel Fresno Castro, D. Hilaire Hautem, Dña. Isabelle Hazard, Dña. Isabelle Préfot, D. Mario Martínez Martínez y D. Gustavo Adolfo Álvarez Pozo votaron a favor de los acuerdos que se transcriben a continuación y que han quedado adoptados por unanimidad.

Único.- Adjudicación del contrato de SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO DURANTE 24 MESES PARA LINEA FIGUERAS PERPIGNAN, S.A. (Referencia PEM-200097), por un presupuesto de adjudicación de doscientos cuarenta mil euros (240.000,00€), IVA excluido, para los siguientes lotes y adjudicatarios propuestos:

- Lote 1 – Material Schneider:
SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S.A.U. (CIF: A96933510), por un

(110.000,00 €), hors TVA, les deux années.

- Lot 3 – Matériel Générique :
NOVELEC EMPORDA, S.L. (CIF: B55332191), pour un montant d'adjudication de dix mille euros (10.000,00 €), hors TVA, par an, c'est à dire, vingt mille euros (20.000,00 €), hors TVA, les deux années

Nonobstant ce qui précède, il est convenu que la clause suivante soit incluse dans les contrats à signer :

« Etant donné que la Convention d'Exploitation entre les États français et espagnol avec LFP expire le 20/12/2022, ce contrat a une durée ferme jusqu'à cette date. Une tranche optionnelle d'un (1) an maximum à lever six (6) mois avant le terme de la tranche ferme sera prévu ».

Le dernier vote a été reçu au siège social, le 20 juillet 2021 et aucun membre du Conseil d'Administration ne s'est opposé à voter par écrit et sans réunion.

Tous les membres du Conseil d'Administration, à savoir, M. Manuel Fresno Castro, M. Hilaire Hautem, Mme. Isabelle Hazard, Mme. Isabelle Préfot, M. Mario Martínez Martínez et M. Gustavo Adolfo Álvarez Pozo, ont voté en faveur des décisions qui sont transcrites ci-après et qui ont été adoptés à l'unanimité.

Unique.- Adjudication du marché de FOURNITURE DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR 24 MOIS, POUR LINEA FIGUERAS PERPIGNAN, S.A. (Référence PEM-200097), pour un budget d'adjudication de deux cent quarante mille euros (240.000,00€), hors TVA, pour les lots suivants et les adjudicataires proposés :

- Lot 1 - Matériel Schneider :
SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S.A.U. (CIF: A96933510), pour un montant d'adjudication de



presupuesto de adjudicación de cincuenta y cinco mil euros (55.000,00 €), IVA excluido, por año, es decir, ciento diez mil euros (110.000,00 €), IVA excluido, los dos años.

- **Lote 2 – Material Siemens:**
S.L. SUEPRAT (CIF: B58073396), por un presupuesto de adjudicación de cincuenta y cinco mil euros (55.000,00 €), IVA excluido, por año, es decir, ciento diez mil euros (110.000,00 €), IVA excluido, los dos años.
- **Lote 3 – Material Genérico:**
NOVELEC EMPORDA, S.L. (CIF: B55332191), por un presupuesto de adjudicación de diez mil euros (10.000,00 €), IVA excluido, por año, es decir, veinte mil euros (20.000,00 €), IVA excluido, los dos años.

No obstante lo anterior, se acuerda que en los contratos a suscribir, figure la siguiente cláusula:

"Dado que el Convenio de Explotación suscrito entre los Estados francés y español con LFP expira el 20/12/2022, este contrato tiene una duración firme hasta esa fecha. Se preverá un tramo opcional de hasta un (1) año, solicitando su ejecución seis (6) meses antes del final del tramo firme."

Como prueba de lo anterior, el acta ha sido redactada en la fecha y lugar arriba indicados.

Vº Bº
EL PRESIDENTE
Lu et approuvé
LE PRÉSIDENT

cinquante-cinq mille euros (55.000,00 €), hors TVA, c'est à dire, cent dix mille euros (110.000,00 €), hors TVA, les deux années.

- **Lot 2 – Matériel Siemens :**
S.L. SUEPRAT (CIF: B58073396), pour un montant d'adjudication de cinquante-cinq mille euros (55.000,00 €), hors TVA, pour an, c'est à dire, cent dix mille euros (110.000,00 €), hors TVA, les deux années.
- **Lot 3 – Matériel Générique :**
NOVELEC EMPORDA, S.L. (CIF: B55332191), pour un montant d'adjudication de dix mille euros (10.000,00 €), hors TVA, par an, c'est à dire, vingt mille euros (20.000,00 €), hors TVA, les deux années.

Nonobstant ce qui précède, il est convenu que la clause suivante soit incluse dans les contrats à signer :

« Etant donné que la Convention d'Exploitation entre les États français et espagnol avec LFP expire le 20/12/2022, ce contrat a une durée ferme jusqu'à cette date. Une tranche optionnelle d'un (1) an maximum à lever six (6) mois avant le terme de la tranche ferme sera prévu ».

En foi de quoi, le procès-verbal a été dressé à la date et lieu indiqués ci-dessus.

LA SECRETARIA
LA SECRÉTAIRE

D. Manuel Fresno Castro

Dña. Iria Herrera Estremadoyro

