

**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 4 de mayo 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 29 de marzo 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 TRABAJOS DE RENOVACION DEL CARRIL EN LAS VIAS DEL TUNEL DEL PERTUS DE LINEA FIGUERAS PERPIGNAN, S.A. (Referencia PES-200157), al adjudicatario propuesto COMSA SAU (CIF: A08031098), por un presupuesto de adjudicación de un millón cuatrocientos ochenta y ocho mil novecientos sesenta euros (1.488.960,00€), IVA excluido.

El último voto fue recibido en el domicilio social, el 4 de mayo 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.

**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 4 mai 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 29 mars 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 TRAVAUX DE RÉNOVATION DES RAILS SUR LES VOIES DU TUNNEL DU PERTHUS DE LÍNEA FIGUERAS PERPIGNAN, S.A. (Référéncia PES-200157), au soumissionnaire proposé COMSA SAU (CIF: A08031098), pour un budget d'adjudication de un million quatre cent quatre-vingt-huit mille neuf cent soixante euros (1.488.960,00€), hors TVA.

Le dernier vote a été reçu au siège social, le 4 mai 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,



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 TRABAJOS DE RENOVACION DEL CARRIL EN LAS VIAS DEL TUNEL DEL PERTUS DE LINEA FIGUERAS PERPIGNAN, S.A. (Referencia PES-200157), al adjudicatario propuesto COMSA SAU (CIF: A08031098), por un presupuesto de adjudicación de un millón cuatrocientos ochenta y ocho mil novecientos sesenta euros (1.488.960,00€), IVA excluido.

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

D. Manuel Fresno Castro

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 TRAVAUX DE RÉNOVATION DES RAILS SUR LES VOIES DU TUNNEL DU PERTHUS DE LÍNEA FIGUERAS PERPIGNAN, S.A. (Référence PES-200157), au soumissionnaire proposé COMSA SAU (CIF: A08031098), pour un budget d'adjudication de un million quatre cent quatre-vingt-huit mille neuf cent soixante euros (1.488.960,00€), hors TVA.

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

LA SECRETARIA
LA SECRÉTAIRE

Dña. Iria Herrera Estremadoyro

