

ACTA 2/2022 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I UNIVERSAL DE LA COMPANYIA  
MERCANTIL "CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPREDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL"

Vic, el dia 8 de juny de 2022.

En el domicili social de la companyia mercantil CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPREDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL, es reuneixen, personalment, tots els socis que representen la totalitat del capital social subscrit i desemborsat de la mateixa i, per unanimitat, acorden constituir-se en Junta General Extraordinària i Universal de socis, de conformitat amb el que preveuen els articles 12 dels Estatuts Socials i 178 de la Llei de Societats de Capital, als efectes de deliberar sobre el següent,

ORDRE DEL DIA

- 1.- Cessament per renúncia del conseller Sr. Joan Turró Vicens, i nomenament d'un nou conseller, a proposta de la Fundació Universitària Balmes.
- 2.- Delegació de facultats.
- 3.- En el seu cas, aprovació de l'acta.

PARTICIPANTS

Han participat els següents socis que són titulars de la totalitat del capital social de la companyia:

- 1.- L'AJUNTAMENT DE VIC, titular del 51% del capital social de la companyia, representat pel senyor Josep Arimany Manso. Al mateix temps, el senyor Josep Arimany Manso assisteix en qualitat de President del Consell d'Administració.
- 2.- L'AJUNTAMENT DE MANLLEU, titular del 24,5% del capital social de la companyia, degudament representat pel senyor David Bosch Petit, qui a més compareix en qualitat de membre del Consell d'Administració de la companyia.
- 3.- I el CONSELL COMARCAL D'OSONA, titular del 24,5% del capital social de la companyia, representat pel senyor Joan Carles Rodríguez Casadevall, qui a més compareix en qualitat de membre del Consell d'Administració de la companyia.

Han actuat com a President i Secretari de la Junta respectivament, els senyors Josep Arimany Manso i Jordi Espona Arumí, que ocupen els mateixos càrrecs en el Consell d'Administració de la Societat.

Oberta la sessió pel seu President, s'informa als assistents de tots els punts de l'ordre del dia. Amb posterioritat al debat corresponent, la Junta General Extraordinària i Universal, adopta, per unanimitat, els següents,

## ACORDS

Primer: Cessament per renúncia del conseller Sr. Joan Turró Vicens, i nomenament d'un nou conseller a proposta de la Fundació Universitària Balmes.

Que, de conformitat amb la Junta General Extraordinària i Universal de socis de la companyia de data 21 de novembre de 2011, es va acordar nomenar al Sr. Joan Turró Vicens com a nou membre del consell d'administració de la companyia.

Que, en la reunió del Consell d'Administració de 20 d'abril de 2022, el conseller Sr. Joan Turró Vicens va manifestar la seva renúncia al càrrec de Director General de la Fundació Universitària Balmes, i per tant, això comporta la seva renúncia i cessament com a conseller i com a conseller delegat de Creació, Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, S.L.

S'accepta el cessament del senyor Joan Turró Vicens, al seu càrrec de conseller de la companyia, ratificant i aprovant íntegrament tot el que ha estat actuat per part del mateix fins al dia d'avui, i agraint-li els serveis prestats.

Que, d'acord amb l'article 14 dels Estatuts de Creació, referent al Consell d'Administració, que transcrivim a continuació, la FUBalmes designa una persona per formar part de dit consell d'administració:

*"El Consell d'Administració (...) Estarà integrat per un mínim de deu i un màxim de dotze membres, dels quals tres en representació de l'Ajuntament de Vic, un en representació de la Fundació Universitària Balmes, dos en representació de l'Ajuntament de Manlleu, dos en representació del Consell Comarcal d'Osona, i la resta designats per la Junta General."*

Per part de la FUBalmes, en sessió del Patronat de data 18 de maig de 2022, es va acordar nomenar el Sr. Jordi Baiget i Cantons com a nou Director General de l'entitat, i també *"proposar a la Junta General de Socis de l'entitat Creació, Agència d'Emprenedoria i Coneixement d'Osona, el nomenament del nou director general de la FUB, Sr. Jordi Baiget i Cantons com a conseller de la societat, segons resulta del Protocol de col·laboració de data 19 de gener de 2021 entre les institucions sòcies de l'entitat."*

Tenint en compte aquesta designació realitzada per la FUBalmes, per part dels socis s'ACORDA, per unanimitat, nomenar al Sr. Jordi Baiget i Cantons, major d'edat, casat, economista, amb domicili professional a Vic, Cr. Dr.Junyent nº1 (Casa Convalescència) i amb DNI: 39.166.924-V, director general de la FUBalmes, com a membre del Consell d'Administració de Creació, Agència d'Emprenedoria i Coneixement d'Osona,

El nomenament es fa amb caràcter d'indefinit d'acord amb el que preveuen els Estatuts Socials.

El Sr. Baiget declara que no està subjecte a cap de les causes d'incompatibilitat ni de prohibició per a l'exercici del càrrec, d'acord amb l'article 213 del RDLegislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.

Segon: Delegació de facultats.

Es faculta al Secretari no Conseller del Consell d'Administració de la companyia, senyor Jordi Espona Arumí, per tal que actuant en nom i representació de la societat, pugui realitzar quants actes, i atorgar quants documents públics i privats, siguin necessaris per la plena efectivitat dels acords adoptats anteriorment, així com la realització dels actes que siguin

necessaris, incloent d'esmena i rectificació, per a la correcta inscripció d'aquesta declaració al Registre Mercantil.

Tercer: Aprovació de l'acta de la Junta.

Una vegada tractades totes les qüestions incloses en l'ordre del dia de la Junta, es suspèn momentàniament la sessió, amb la finalitat de que el secretari procedeixi a la redacció definitiva de l'acta, la qual, una vegada redactada i llegida, és aprovada per unanimitat dels socis, que la troben conforme a la realitat del que s'ha acordat en la reunió, essent firmada pel secretari, amb el vistiplau del president, acreditant la seva assistència i en prova de la seva conformitat, després del qual, s'aixeca la sessió el dia i al lloc que figuren en l'encapçalament, de tot el que jo, el Secretari, dono fe.

Signat:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by a vertical line and a horizontal stroke at the bottom.

Sr. Jordi Espona Arumí  
El Secretari.

Signat:

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, circular initial 'A' followed by several vertical strokes and a horizontal line at the end.

Sr. Josep Arimany Manso  
Vistiplau del President.

