

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 17 de desembre de 2019, 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

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l'acta de la sessió anterior del Consell d'Administració
2. Seguiment i/o execució dels acords anteriors
3. Informe de situació de la companyia a 30 de novembre de 2019
4. Anàlisi, debat i, si escau, aprovació del pressupost 2020
5. Informe d'assegurances 2019
6. Projecte Moll de Sant Bertran
7. Anàlisi, debat i, si escau, aprovació de l'adjudicació del contracte de "Substitució de canonades d'aigua freda i calenta de climatització en l'edifici WTCB"
8. Anàlisi, debat i, si escau, aprovació de l'adjudicació del contracte de "Substitució del sistema d'il·luminació actual per il·luminació tipus LED en l'edifici WTCB"
9. Aspectes corporatius: nomenament d'auditor i nomenament de conseller
10. Calendari de comissions i consells 2020
11. Precs i preguntes

II.- Que van assistir a la reunió, presents o degudament representats, la totalitat dels consellers.

Membres del Consell d'Administració

Sra. Maria Mercè Conesa Pagès (Presidenta)

PARTICIPACIONES TEIDE, S.A. (Vicepresident primer), representada pel Sr. David Figueras Álvarez.



Sr. Joaquim Asensio Carmona (Vicepresident segon)

Sr. Santiago Otero Estalella, (Vocal)

Sra. Emma Cobos Baques (Vocal)

Sr. Félix Navarro de Pablo (Vocal)

VIALIA SOCIEDAD GESTORA DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS, S.L.U, (Vocal), qui va delegar el seu vot en Participaciones Teide, S.A.

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 el president va declarar vàlidament constituït el Consell d'Administració i, després de les oportunes deliberacions dels assumptes continguts en l'ordre del dia, es va adoptar per unanimitat, entre d'altres, el següent acord:

Quart.- Adjudicar el contracte de "*Substitució del sistema d'il·luminació actual per il·luminació tipus LED en l'edifici WTCB*" a **ILUMINACION DISANO** per un import de 299.025 € a l'haver obtingut la millor valoració (94,31 punts).

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

I perquè així consti, expedixo el present certificat amb el vist i plau de la Presidenta, a Barcelona, a 20 de desembre de 2019.

Vistiplau LA PRESIDENTA



Maria Mercè Conesa Pagès

EL SECRETARI NO CONSELLER



Joan Roca Sagarra