

Julen Barriola Muguerza, secretari del Consell d'Administració de REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA, amb el càrrec vigent i inscrit al Registre mercantil de Tarragona,

### **CERTIFICO:**

Que el dia 9 de juny de 2025, es va dur a terme, a les dependències del Palau Municipal ubicat a la Plaça del Mercadal núm. 1 de Reus (Sala Evarist Fàbregas), el Consell d'Administració de la societat Reus Serveis Municipals SA, convocat amb més de 48 hores d'antelació i amb els requisits que estableix l'article 246 del Real Decret Legislatiu 1/2010 de 2 de juliol pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital i l'article 18è dels seus Estatuts Socials, legal i vàlidament constituït, i essent presents a la reunió els consellers i les conselleres senyors i senyores Sandra Guaita Esteruelas, Maria Luz Caballero Gabàs, Josep Baiges Gispert, Montserrat Flores Juanpere, Ana Isabel Martínez Serrano, Manel Muñoz Coll, Joan Carles Gavaldà Bordes, Mònica Pàmies Flores, Daniel Recasens Salvador, Daniel Marcos Cruz, Daniel Rubio Angosto. I Josep Cuerba Domènech

Que la sessió es va realitzar de forma presencial, a la qual van poder assistir la totalitat de les conselleres i dels consellers llevat del Sr. Òscar Subirats Torredadell que va delegar el vot a la Sra. Montserrat Flores Juanpere i la Sra. Sílvia Virgili Guinovart.

Que l'esmentat Consell d'Administració acordà constituir-se en Junta General Extraordinària Universal de REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SA, sota la presidència de la Sra. Sandra Guaita Esteruelas i com a secretària de la sessió la Sra. Núria Puig Masanés.

Que els presents acordaren, per unanimitat, el següent ORDRE DEL DIA:

- C1.** Aprovació de l'acta de la sessió de 26 de març de 2025.
- C2.** Aprovació dels comptes anuals i proposta d'aplicació de resultat corresponent a l'exercici 2024.
- C3.** Acord amb entitat financera per extinció de càrrega hipotecària que grava la finca registral 20397.
- C4.** Assumptes sobrevinguts i torn obert de paraules.
- C5.** Aprovació de l'acta de la sessió.

Que va adoptar-se, entre d'altres, amb el vot favorable de les senyores i senyors Sandra Guaita Esteruelas, Maria Luz Caballero Gabàs, Josep Baiges Gispert, Montserrat Flores Juanpere (en nom propi i en representació del senyor Òscar Subirats Torredadell), Ana Isabel Martínez Serrano, Manel Muñoz Coll, Joan Carles Gavalrà Bordes, Daniel Recasens Salvador, Daniel Marcos Cruz, Daniel Rubio Angosto i Josep Cuerba Domènech, i el vot en contra de la Sra. Mònica Pàmies Flores, el següent ACORD:

«El Consell d'Administració de REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA, en sessió duta a terme el 18 de març de 2025, va formular els comptes anuals de la societat corresponents a l'exercici 2024 per tal que puguin ésser sotmesos a aprovació de la Junta General.

Vistos els comptes formulats pel Consell d'Administració.

Vist l'informe d'auditoria dels esmentats comptes.

Vist l'article 272 i següents del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital i l'article 9 dels estatuts de la societat, S'ACORDA,

**"Primer.-** Aprovar els comptes anuals de la societat REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SA, a 31 de desembre de 2024, que s'estenen en 47 pàgines numerades de la 1 a la 53, i que estan integrats per:

-Balanç de Situació abreujat, amb un import total, tant en el seu actiu com en el passiu, de NORANTA-VUIT MILIONS SETANTA-SIS MIL TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS D'EURO (98.076.343,07 euros).

-Compte de Pèrdues i Guanys abreujat amb un resultat positiu de CINQ-CENTS NORANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS D'EURO (596.403,87 euros).

-Memòria abreujada corresponent a l'exercici 2024 tal i com està redactada.

**Segon.-** Aprovar la proposta de distribució de resultats de l'exercici de CINQ-CENTS NORANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS D'EURO (596.403,87 euros) destinats íntegrament a minorar els resultats negatius d'exercicis anteriors.

**Tercer.-** De conformitat amb el que disposa l'article 279 de la Llei de Societats de Capital i l'article 365 i següents del Reglament del Registre Mercantil, presentar els comptes i la resta de documentació exigida per al seu dipòsit al Registre Mercantil."»

Donant compliment al disposat a l'article 2 de l'Ordre JUS/616/2022, de 30 de juny, es fa constar que la signatura digital generada és la següent:

**IT8DySPwczVfkb9PslSiNrynMTQ4084pMr4oII/up0k=**

Que l'acta de la reunió s'aprovà en la mateixa sessió.

I perquè així consti, als efectes oportuns, lliuro aquest certificat, amb el vistiplau del president del Consell d'Administració, a Reus a la data de la signatura electrònica del document.

El secretari del Consell  
d'Administració de REDESSA

Julen Barriola Muguerza

Vist i plau  
El president del Consell  
d'Administració de REDESSA

Josep Baiges Gispert

Signat electrònicament  
Julen Barriola Muguerza  
10/06/2025

Signat electrònicament  
Josep Baiges Gispert  
10/06/2025