

## CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 2022

---

### Consejo de Administración de 28 de marzo de 2022

#### **ORDEN DEL DÍA**

1. Lectura y aprobación de las actas de la sesión ordinaria de 22 de febrero y de la sesión extraordinaria de 17 de marzo de 2022.
2. Información sobre la formulación de las cuentas anuales y del estado de información no financiera 2021 por la consejera delegada.
  - 2.1 Información de las cuentas anuales del ejercicio 2021.
  - 2.2 Memoria Sostenibilidad 2021.
  - 2.3 Informe Gobierno Corporativo 2021.
3. Plan de Actividades 2022.
4. Información sobre el cierre del centro de negocios de Sofía.
5. Aprobación pre-reserva de espacio de la feria Arab Health 2023.
6. Actos de disposición de bienes y fondos propios, inversiones, contratos, pactos o convenios.
7. Informe de gestión.
8. Ruegos y preguntas.

#### **ACUERDOS**

**PRIMERO:** AUTORIZAR la contratación de la reserva de espacio para la siguiente feria de Pabellón oficial de España organizada por ICEX:

ARAB HEALTH 2023 que tendrá lugar en Dubái (E.A.U.), principal evento para el sector de productos, equipamiento y servicios para hospitales, clínicas de salud y es la feria de referencia en Oriente Medio y la segunda mayor exposición mundial del sector.

Fecha de celebración de la feria. Del 30 de enero al 2 de febrero de 2023.

Fecha del contrato: abril 2022 (fecha estimada).

Espacio estimado: 900 m<sup>2</sup>.

Importe alquiler estimado: Aprox. 772.444,00 € (cálculo hecho en base a las tarifas oficiales de la edición 2023 y 60 empresas expositoras asistentes aproximadamente, excluido ICEX).

La feria está organizada por INFORMA, quien se encarga de la gestión y organización de la feria. Así pues, contratar con este organizador ferial es la única opción para poder acudir a Arab Health 2023 y poder organizar un Pabellón de España en el que agrupar a las empresas españolas.

**SEGUNDO:** DELEGAR en la consejera delegada de ICEX la firma de cuanta documentación sea necesaria para la formalización y ejecución del contrato referido, así como las posibles modificaciones en los términos previstos en el propio contrato. De la firma de este contrato, así como de las posibles modificaciones que puedan tener lugar será puntualmente informado el Consejo de Administración.