



Global Dominion Access, S.A.

(Sociedad Absorbente)

y

Dominion Smart Solutions, S.A.U.

Beroa Thermal Energy, S.L.U.

Visual Line, S.L.U.

Eci Telecom Ibérica, S.A.U.

Dominion West África, S.L.U.

Wind Recycling, S.L.U.

(Sociedades Absorbidas)



Sociedad absorbente

Global Dominion Access, S.A

- (i) “Global Dominion Access. S.A, con domicilio social en 48009 Bilbao (Bizkaia), calle Ibañez de Bilbao número 28, 8º planta, constituida en virtud de escritura pública otorgada el 1 de junio de 1999 ante el Notario del Ilustre Colegio del País Vasco, D. Ignacio Gomeza Eleizalde con el número 1172 de orden de su protocolo. Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia al Tomo 3791, Sección 8ª, Hoja BI-25418. Cuenta con el NIF número A-95-034856.
- (ii) El Consejo de Administración está compuesto por:

Presidente y consejero dominical:	D. Antonio María Pradera Jáuregu
Consejero Delegado y	
Consejero Ejecutivo:	D. Mikel Félix Barandiaran Landín
Consejero dominical	D. Fermín del Río Sanz de Acedo
	D. Juan Maria Riberas Mera
	D. Jesús María Herrera Barandiarán
	Dª Goizalde Egaña Garitagoitia
	D. Jorge Álvarez Aguirre
	D. Alfredo Pérez Fernández
Consejero independiente	D. Juan Tomás Hernani Burzaco
	Dª. Amaya Gorostiza Tellería
	D. José María Bergareche Busquet
	D. Juan María Román Gonçalves
Secretario	D. José Ramón Berecíbar Mutiozabal



Los miembros del Consejo de Administración fueron nombrados para el desempeño de dichos cargos, por un período de cuatro años, por acuerdo de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía (consejero), y acuerdo del Consejo de Administración, adoptados ambos el día cuatro de abril del dos mil dieciséis, elevados a público en escritura otorgada ante el Notario de Bilbao D. Ramón Múgica Alcorta, el día siete de abril de dos mil dieciséis, bajo el número 500 de orden de Protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil al Tomo 4672, folio 225, Hoja BI – 25418, inscripción 71.

Así mismo, el Sr. Juan Maria Riberas Mera fue nombrado por cooptación para el desempeño del cargo por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado el día dieciocho de julio del dos mil diecinueve, elevado a público en escritura otorgada ante el Notario de Bilbao D. Ramón Múgica Alcorta, el día veintidós de julio de dos mil diecinueve, bajo el número 1708 de orden de Protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil al Tomo 4672, folio 159, Hoja BI – 25418, inscripción 96.



Sociedades Absorbidas

Dominion Smart Solutions, S.A.U

- (i) “Dominion Smart Solutions, S.A.U (antes denominada Dominion Instalaciones y Montajes, S.A.U), con domicilio social en 48009 Bilbao (Bizkaia), calle Ibañez de Bilbao número 28, 8º planta, constituida en virtud de escritura pública otorgada el 18 de diciembre de 1985 ante el Notario del Ilustre Colegio del País Vasco, D. José Ignacio Uranga Otaegui con el número 3.751 de orden de su protocolo. Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia al Tomo 1669, Sección 8ª, Hoja BI-3990-A. Cuenta con el NIF número A-48-186415.
- (ii) El Administrador único de la sociedad es Global Dominion Access, S.A representada por D. Mikel Felix Barandiaran Landin.

El cargo de Global Dominion Access, S.A, y de la persona física que le representa fue nombrado por acuerdo de la junta General Ordinaria y Universal, celebrada el 29 de junio de dos mil quince, y elevado a público ante el Notario de Bilbao Don Ramón Múgica Alcorta el día el día 7 de septiembre del 2015, bajo el número de protocolo 1291 e inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya al Tomo 5252, Folio 207, Sección 8, Hoja BI-3990 A, inscripción 109

Beroa Thermal Energy, S.L.U

- (i) “Beroa Thermal Energy, S.L.U, con domicilio social en 48009 Bilbao (Bizkaia), calle Ibañez de Bilbao número 28, 8º planta, constituida en virtud de escritura pública otorgada el 18 de diciembre de 1985 ante el Notario del Ilustre Colegio de Barcelona, D. Ignacio Manrique Plaza con el número 2884 de orden de su protocolo. Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia al Tomo 3825, Sección 8ª, Hoja BI-26300. Cuenta con el NIF número B-81809998.
- (ii) El Consejo de Administración está compuesto por Presidente: D. Mikel Felix Barandiaran Landin, Consejero Delegado: D. Jorge Alvarez Aguirre y Secretario consejero: D. Roberto Tobillas Angulo.
Nombrados en virtud de escritura de cese y nombramientos de cargos sociales otorgada ante el Notario de Bilbao D. Ramon Múgica Alcorta el día 21 de julio del 2014, bajo el número de protocolo 1186. Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, al folio 141 del tomo 5373, sección 8ª, hoja número BI-26300., inscripción 21.

Visual Line, S.L.U

- (i) “Visual Line, S.L.U, con domicilio social en 48009 Bilbao (Bizkaia), calle Ibañez de Bilbao número 28, 8º planta, constituida en virtud de escritura pública otorgada el 04 de octubre de 2013 ante el Notario de Bilbao D. Ramón Múgica Alcorta con el número 1298 de orden de su protocolo. Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia al Tomo 5397, Sección 8ª, Hoja BI-62934. Cuenta con el NIF número B-95737623.



- (ii) El Administrador único de la sociedad es Global Dominion Access, S.A representada por D. Iñigo Zorriqueta Marchal.

La sociedad Global Dominion Access, S.A. fue nombrada Administrador Único de la sociedad, por tiempo indefinido, y D. Iñigo Zorriqueta Marchal su persona física representante en el ejercicio del cargo, en la escritura de constitución de la Compañía.

Eci Telecom Ibérica, S.A.U

- (i) “Eci Telecom Iberica, S.A.U, con domicilio social en 48009 Bilbao (Bizkaia), calle Ibañez de Bilbao número 28, 8º planta, constituida en virtud de escritura pública otorgada el 9 de mayo de 1983 ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, José Aristonico García Sánchez con el número 1.379 de orden de su protocolo. Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia al Tomo 5444, Sección 8ª, Hoja BI-63891. Cuenta con el NIF número A-28837607.

- (ii) El Administrador único de la sociedad es Global Dominion Access, S.A representada por D. Mikel Felix Barandiaran Landin

Global Dominion Access, S.A. fue nombrada Administradora única de esta Compañía, por el plazo de cinco años, en virtud de la decisión adoptada el día treinta de junio de dos mil dieciséis por el accionista único en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Y el Sr. Barandiarán ha sido designado en la propia Junta, por Global Dominion Access, S.A., su persona física representante en el ejercicio de dicho cargo. Los referidos cargos fueron elevados a público en escritura pública otorgada ante el Notario de Bilbao D. Ramon Múgica Alcorta el día 31 de octubre de 2016 bajo el número de protocolo 1698 e inscrita en el Registro mercantil de Vizcaya al Tomo 5444, folio 64, inscripción 3, hoja BI 83891.

Dominion West África, S.L.U

- (i) “Dominion West África. S.L.U”, con domicilio social en 48009 Bilbao (Bizkaia), calle Ibañez de Bilbao número 28, 8º planta, constituida en virtud de escritura pública otorgada el 10 de diciembre de 2014 ante el Notario del Ilustre Colegio del País Vasco, D. Ramón Múgica Alcorta con el número 1790 de orden de su protocolo. Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia al Tomo 5503, Sección 8ª, Hoja BI-65430. Cuenta con el NIF número B-95787032.

- (ii) El Administrador único de la sociedad es Global Dominion Access, S.A representada por D. Mikel Felix Barandiaran Landin.

La sociedad Global Dominion Access, S.A. fue nombrada administrador único de la sociedad, por tiempo indefinido, y Mikel Felix Barandiaran Landín su persona física representante en el ejercicio del cargo, en la escritura de constitución de la Compañía.

Wind Recycling, S.L.U

- (i) “Wind Recycling. S.L.U”, con domicilio social Bilbao calle Ibañez de Bilbao, número 28, 8 º planta, constituida en virtud de escritura pública otorgada el 28 de febrero de 2017 ante el Notario del Ilustre Colegio del País Vasco, D. Luis Pérez de Lazárraga Villanueva con el número 257 de orden de su protocolo. Se encuentra inscrita en el Registro



Mercantil de Bizkaia al Tomo 5916 Sección 8ª, Hoja BI-75001. Cuenta con el NIF número

- (ii) El Administrador único de la sociedad es Dominion Industry & Infrastructures, S.L representada por D. Roberto Tobillas Angulo.

Dominion Industry & Infrastructures, S.L fue nombrada para el ejercicio del cargo de Administrador Único y el compareciente designado persona física representante del Administrador Único en el ejercicio del mencionado cargo en virtud de las decisiones adoptados por el socio único de “WIND RECYCLING, S.L.”, celebrada el día 6 de septiembre de 2019, en el ejercicio de las competencias conferidas a la Junta General de Socios; elevado a público en escritura autorizada por el Notario de Bilbao D. Ramón Múgica Alcorta en el día 6 de septiembre del 2019, bajo el número 1907 de protocolo. Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia al Tomo 5916 Sección 8ª, Hoja BI-75001