

LANTIK, S.A. M.P. SOZINETATEAREN
ADMINISTRAZIO KONTSEILUAK
2025EKO IRAILAREN EGINDAKO
BILERAREN AKTA

ACTA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
LANTIK S.A. M.P. CELEBRADO EN SEPTIEM-
BRE DE 2025

I. PROZEDURA:

Ondoko erabakiak hartu dira Kapital-Sozietateen Legeare n 248.2. artikulua xedatutakoaren arabera, idatziz eta batzarraldirik gabeko boto emate prozeduraren bidez.

Aipatutako xedapenaren arabera, bai eta Merkataritza Erregistroaren Araudiaren 100. artikulua arabera, ondokoa adierazten da:

- (i) Aipatutako prozeduraren bidez erabakiak hartu dituzte sailburuek, hau da, LANTIK SAMP sozietateko Administrazio Kontseilua eratzen duten kide guztiek:

Ager Izagirre Loroño jauna

Javier Bikandi Irazabal jauna

Maite Asensio de la Villa andrea

Maite de Iturrate Ibarra andrea

Manuel-Oscar Seco Revilla jauna

Andoni Agirrebeitia Abendibar jauna

Joseba Mirena Mariezkurrena Cuesta jauna

Pedro Luis Izaga Alonso jauna

Jon Larrea Arrutia jauna

Antonio Jaraices Salazar jauna

Josu Xabier Llano Hernaiz jauna

- (ii) Aipatutako kontseilari ezek du adierazi idatziz eta batzarraldirik gabeko bozkatze prozedurari buruzko aurkakotasunik.

I. PROCEDIMIENTO:

Los presentes acuerdos se han adoptado, de conformidad con lo previsto en el artículo 248.2. de la Ley de Sociedades de Capital, mediante el procedimiento de votación por escrito y sin sesión.

A los efectos previstos en el mencionado precepto, así como en el artículo 100 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar lo siguiente:

- (i) Han participado en la adopción de acuerdos mediante el procedimiento mencionado los consejeros y consejeras que son la totalidad de los integrantes del Consejo de Administración de LANTIK, S.A. M.P.:

D. Ager Izagirre Loroño

D. Javier Bikandi Irazabal

Dña. Maite Asensio de la Villa

Dña. Maite de Iturrate Ibarra

D. Manuel-Oscar Seco Revilla

D. Andoni Agirrebeitia Abendibar

D. Joseba Mirena Mariezkurrena Cuesta

D. Pedro Luis Izaga Alonso

D. Jon Larrea Arrutia

D. Antonio Jaraices Salazar

D. Josu Xabier Llano Hernaiz

- (ii) Que ninguno de los consejeros y consejeras citados ha expresado su oposición a la adopción de acuerdos por el procedimiento de votación escrita y sin sesión.

- (iii) Merkataritza Erregistroaren Araudiko 100.3 artikuluan aurreikusitako epearen baitan jaso dira sozietatean Administrazio Kontseiluko kide guztien idatzizko jakinarazpenak. Hala, prozedurari lotu zaizkie eta beherago aipatutako botoa eman dute.
- (iii) Que dentro del plazo previsto en el artículo 100.3 del Reglamento del Registro Mercantil se han recibido en la Sociedad las comunicaciones escritas de todos los miembros del Consejo de Administración, adhiriéndose al procedimiento y otorgando su voto en el sentido más abajo citado.

II. ERABAKIAK HARTZEA:

Administrazio-Kontseiluko kide guztiek idatziz egindako bozketak bat datozenez, Administrazio-Kontseiluak aho batez onartzen duela adierazten da eta onartutzat jotzen dira, egoitza sozilean eta kontseiluko kideen idatzizko azken jakinarazpena jasotzen den egunean, honako erabaki hauek:

LEHENENGOA.- Sozietatearen Zaintza eta Kontrol Organoan rolen banaketa berrestea:

Administrazio-Kontseiluko idazkariak LANTIK S.A. M.P. sozietateko Zaintza eta Kontrol Organoak 2025eko irailaren 22ko bileran hartutako erabakien berri ematen du. Hona hemen erabaki horien edukia:

LEHENENGOA.- ROBERTO IBARRETXE ASPIUNZA jaunak kargua utzi eta IRATXE GUILLERNA CAMPO andrea LANTIK, S.A. M.P. sozietateko Zaintza eta Kontrol Organo honetako kide izendatu ondoren, aho batez erabakitzen da rolak izendatzea, aipatu den organo horren estatutuetan xedatutakoarekin bat etorriz. Izendapena hau da:

- *Lehendakaria:* IMANOL SAUTOAVELLANAL jauna.
- *Kidea:* JAVIER BIKANDI IRAZABAL jauna.
- *Idazkaria eta Betetze-ofiziala (Compliance Officer):* IRATXE GUILLERNA CAMPO andrea.

II. ADOPCIÓN DE ACUERDOS:

Que siendo coincidentes las votaciones por escrito efectuadas por la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, se declara unánimemente aprobado por el Consejo de Administración, considerándose aprobado en el domicilio social y en la fecha en la que se recibe la última comunicación escrita de las/los consejeras/os, los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Ratificación de la distribución de roles en el Órgano de Vigilancia y Control de la sociedad:

El Secretario del Consejo de Administración da cuenta de los acuerdos adoptados por el Órgano de Vigilancia y Control (OVC) de LANTIK S.A. M.P. en su reunión de fecha 22 de septiembre de 2025, cuyo contenido es el siguiente:

PRIMERO.- Tras el cese de D. ROBERTO IBARRETXE ASPIUNZA y el nombramiento de D^a IRATXE GUILLERNA CAMPO como miembro de este Órgano de Vigilancia y Control de LANTIK, S.A. M.P. se acuerda, por unanimidad, la designación de roles, de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos del referido Órgano, recayendo de la siguiente manera:

- *Presidente:* D. IMANOL SAUTO AVELLANAL.
- *Vocal:* D. JAVIER BIKANDI IRAZABAL
- *Secretaria y Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer):* D^a IRATXE GUILLERNA CAMPO.

BIGARRENA.-Aho batez erabaki da aurreko erabakia LANTIK, SA MPren Administrazio Kontseiluari helaraztea, bai eta enpresako Zuzendaritza Gerentziari ere.

Administrazio Kontseilua jakitun geratu da Zaintza eta Kontrol Organoak (OVC) 2025eko irailaren 22an egindako bileran hartutako erabakien edukiaz, eta, erabaki bakar batez, bilera horretako aktan jasota dagoen Zaintza eta Kontrol Organoan rolen banaketa berrestea erabaki du:

- Lehendakaria: IMANOL SAUTOAVELLANAL jauna.
- Kidea: JAVIER BIKANDI IRAZABAL jauna.
- Idazkaria eta Betetze-ofiziala (Compliance Officer): IRATXE GUILLERNA CAMPO andrea.

BIGARRENA.- Teknologia kuantikoekin lotutako proiektuak bultzatzeko lehen programaren (BIQAIN) deialdiari esleitutako aurrekontua handitzea.

2025eko maiatzaren 5eko Administrazio Kontseiluan erabaki zen teknologia kuantikoekin lotutako proiektuak bultzatzeko lehen programaren (BIQAIN) oinarri arautzaileak eta deialdia onartzea. Horren bidez, enpresetan teknologia kuantikoak aplikatzen dituzten ikerketa industrialeko proiektuak babesten dira, teknologia kuantikoetan espezializatutako hornitzaile-sare baten bidez talentua eta ezagutza aditua onuradunen eskura jartzeko eta plataforma eta azpiegitura kuantikoetarako sarbidea errazteko.

2025eko maiatzaren 15ean, programaren deialdia egin zen.

Berrikuntza Zuzendaritzak egindako txostenaren arabera, gaur arte programan jaso diren eskaerak guztira 2.694.321,00 eurokoak dira (BEZekin). Txosten hori erantsi zaio kontseilu honen dokumentazioari, eta bertan zehazten dira eskaerak eta horietako bakoitzaren zenbatekoak.

SEGUNDO.- Se acuerda, por unanimidad trasladar el anterior acuerdo al Consejo de Administración de LANTIK, S.A. M.P. así como a la Dirección Gerencia de la empresa.

El Consejo de Administración se da por enterado del contenido de los acuerdos adoptados por Órgano de Vigilancia y Control (OVC) en su reunión del 22 de septiembre de 2025 y, por unanimidad, acuerda ratificar la distribución de roles en el Órgano de Vigilancia y Control que consta en el acta de esa reunión:

- Presidente: D. IMANOL SAUTO AVELLANAL.
- Vocal: D. JAVIER BIKANDI IRAZABAL
- Secretaria y Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer): D^a IRATXE GUILLERNA CAMPO.

SEGUNDO.- Ampliación del presupuesto asignado a la convocatoria del primer programa de impulso de proyectos relacionados con Tecnologías Cuánticas (BIQAIN).

En Consejo de Administración de 5 de mayo de 2025 se acordó aprobar las bases reguladoras y la convocatoria del primer programa de impulso de proyectos relacionados con tecnologías cuánticas (BIQAIN) a través del cual se apoya los proyectos de investigación industrial que apliquen tecnologías cuánticas en las empresas, poniendo a disposición de las beneficiarias talento y conocimiento experto a través de una red de proveedores especializados en tecnologías cuánticas y facilitando el acceso a plataformas e infraestructuras cuánticas.

Con fecha 15 de mayo de 2025 se lanzó la convocatoria del programa.

De acuerdo con el informe de la dirección de innovación hasta esta fecha las solicitudes recibidas en el Programa suman un total de 2.694.321,00 € (con IVA). En ese informe, que se adjunta a la documentación de este consejo, se detallan las solicitudes y los importes de cada una de ellas.

Programaren oinarrien arabera (7. oinarria), aurrekontu-zuzkiduraren zenbateko osoa handitu ahal izango da, LANTIK SAMPren Administrazio Kontseiluaren erabakiaren bidez.

Aho batez erabaki da teknologia kuantikoekin lotutako proiektuak bultzatzeko lehen programaren (BIQAIN) aurrekontu-zuzkidura 700.000 euro handitzea (BEZik gabe).

HIRUGARRENA.- Teknologia kuantikoekin lotutako proiektuak bultzatzeko lehen programaren (BIQAIN) Programa Batzordeko kidea ordezkatzeara.

2025eko maiatzaren 5eko Administrazio Kontseiluan erabaki zen Teknologia kuantikoekin lotutako proiektuak bultzatzeko lehen programaren (BIQAIN) Programa Batzordea osatzen zuten pertsonak izendatzea. Batzorde hori osatzen dutenen artean dago LANTIK SAMP enpresako Administrazio Zuzendaritzako titularra, Roberto Ibarretxe Aspiunza jauna.

Ibarretxe jaunak laster erretiroa hartuko duenez (2025eko abenduaren 31n edo, gehienez ere, 2026ko urtarrilaren 1ean edo 2an), eta ekitaldi honetako azken hiru hilekoaren zatirik handienez oporrak pilatuta hartuko dituen, komenigarritzat jotzen da batzordean duen ordezkapena kudeatzea eta hura ordezkatzeko duen pertsona izendatzea.

Ondorioz, aho batez erabaki da LANTIK SAMP erakundeko Administrazio Zuzendaritzako titularra, Roberto Ibarretxe Aspiunza jauna, Teknologia kuantikoekin (BIQAIN) lotutako proiektuak bultzatzeko lehen programaren Programa Batzordeko kide gisa ordezkatzeara, egindako zerbitzuengatik eskerrak emanez eta, haren ordezkari, Javier Vicente Pujana jauna, Berrikuntza eta Kanpo Proiektzio teknikaria, izendatzea. Aipatutako 2025eko maiatzaren 5eko Administrazio Kontseiluan izendatutako gainerakoek Programaren Batzordeko kide izaten jarraituko dute.

De acuerdo con las bases del programa (Base 7), la cuantía total de la dotación presupuestaria podrá ser ampliada, por medio de acuerdo del Consejo de Administración de LANTIK S.A.M.P.

Por unanimidad se acuerda ampliar la dotación presupuestaria del primer programa de impulso de proyectos relacionados con tecnologías cuánticas (BIQAIN) en la cuantía de 700.000 euros (IVA excluido).

TERCERO.- Sustitución de persona integrante del Comité del Programa del primer programa de impulso de proyectos relacionados con Tecnologías Cuánticas (BIQAIN).

En Consejo de Administración de 5 de mayo de 2025 se acordó designar a las personas que integran el Comité del Programa del primer programa de impulso de proyectos relacionados con Tecnologías Cuánticas (BIQAIN). Entre las personas que integran dicho comité se encuentra el Titular de la Dirección de Administración de LANTIK, S.A.M.P., D. Roberto Ibarretxe Aspiunza.

En atención a la próxima jubilación del Sr. Ibarretxe con efectos a 31 de diciembre de 2025 o, a lo sumo, 1 o 2 de enero de 2026, así como al disfrute acumulado de sus vacaciones durante la mayor parte del último trimestre del presente ejercicio, se considera conveniente gestionar su sustitución en el Comité y el nombramiento de la persona que le sustituya.

En consecuencia, por unanimidad se acuerda sustituir al Titular de la Dirección de Administración de LANTIK, S.A.M.P., D. Roberto Ibarretxe Aspiunza como miembro del Comité del Programa del primer programa de impulso de proyectos relacionados con Tecnologías Cuánticas (BIQAIN), agradeciéndole los servicios prestados y designando en su lugar a D. Javier Vicente Pujana, Técnico de Innovación y Proyección Exterior, manteniendo como miembros del Comité del Programa al resto de personas designadas en el citado Consejo de administración de 5 de mayo de 2025.

III. AKTAREN ONESPENA:

Akta hau Administrazio Kontseiluko kide guztiek onetsi dutela adierazten da l atalean aipatutako idatzizko jakinarazpenaren bidez.

Bilbon, 2025.eko irailaren 29a.

III. APROBACIÓN DEL ACTA:

Se hace constar que la presente acta ha sido aprobada por todos los miembros del Consejo de Administración mediante la comunicación escrita a que se hace referencia en el apartado I de esta acta.

En Bilbao, a 29 de septiembre de 2025.

CORTAZAR
LARRACOECH
A JOSE JAVIER
- 30561434T

Firmado digitalmente
 por CORTAZAR
 LARRACOECH A JOSE
 JAVIER - 30561434T
 Fecha: 2025.10.01
 11:26:01 +02'00'

#F1

Sin./Fdo.: MAITE ASENSIO DE LA VILLA - 2025-10-01
 KATASTROAREN ETA ZERBITZUEN ZUZENDARITZA NAGUSIA-REN ZUZENDARI NAGUSIA
 DIRECTOR/A GENERAL DE DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y SERVICIOS

Sin./Fdo.: ANDONI AGIRREBEITIA ABENDIBAR - 2025-10-01
 NEKAZARITZA ZUZENDARITZA NAGUSIA-REN ZUZENDARI NAGUSIA
 DIRECTOR/A GENERAL DE DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA

Sin./Fdo.: JAVIER BILANDIARAZA - 2025-10-01
 BEZKAKO ZABAKO ENBAREN GOBERNATZAILEAKO IDAZKARITZA NAGUSIA-REN ZUZENDARI NAGUSIA
 SECRETARIO GENERAL DE DIRECCIÓN GENERAL DE DECOORDINACIÓN DE LA ALFARAL FORAL BIZKAIA

Sin./Fdo.: MANUEL OSCAR SECO REVILLA - 2025-10-01
 GIZARTE INKLUSIOA SUSTATZEKO ZUZENDARITZA NAGUSIA-REN ZUZENDARI NAGUSIA
 DIRECTOR/A GENERAL DE DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN SOCIAL

Sin./Fdo.: AGER IZAGIRRE LOROÑO - 2025-10-01
 FORU DIPUTATUA ETA IDAZKARIA
 DIPUTADO/A FORAL Y SECRETARIO/A

Sin./Fdo.: MAITE DE ITURRATE IBARRA - 2025-10-01
 ADMINISTRAZIOAREN ETA GIZARTE SUSTAPENERAKO ZUZEND. NAGUSIA-REN ZUZENDARI NAGUSIA
 DIRECTOR/A GENERAL DE DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Sin./Fdo.: PEDRO LUIS IZAGA ALONSO - 2025-10-01
 LARRIALDIEN ZUZENDARITZA NAGUSIA-REN ZUZENDARI NAGUSIA
 DIRECTOR/A GENERAL DE DIRECCIÓN GENERAL DE EMERGENCIAS

Sin./Fdo.: ANTONIO JARAICES SALAZAR - 2025-10-01
 GARRAIOEN ZUZENDARITZA NAGUSIA-REN ZUZENDARI NAGUSIA
 DIRECTOR/A GENERAL DE DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

Sin./Fdo.: JOSU XABIER LLANO HERNALZ - 2025-10-03
 GOBERNAM. ONAREN ETA HERRIT. LAGUNTZ. ETA ZERB. DIG. ZUZ. NAG.-REN ZUZENDARI NAGUSIA
 DIRECTOR/A GENERAL DE DIR. GEN. BUEN GOBIERNO, ATENCIÓN CIUDADANA Y SERV. DIGITALES