

ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I REDUÏDA DE LA SOCIETAT PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, SL, EL DIA 27 D'ABRIL DE 2026.

- SESSIÓ NÚM. 01/2026 -

En data 27 d'abril de 2026 a les 16:36 hores, es reuneix per mitjans telemàtics d'acord al que preveu l'article 13 dels estatuts socials en quant a la celebració de la Junta General de manera remota, i complint amb els requisits legals previstos, la **JUNTA GENERAL ORDINÀRIA i UNIVERSAL** de la societat **PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, SL**, que s'entén realitzada en el domicili social.

Assisteixen els socis de la companyia, que representen la totalitat del capital social, segons la llista que s'indica a continuació, i accepten per unanimitat constituir-se en Junta General ordinària i Universal de la Societat.

D'una banda, l'**AJUNTAMENT DE TERRASSA**, titular de participacions que representen el 80% del capital social de Parc Audiovisual de Catalunya, SL, adquirides per la cessió global d'actius i passius de la societat municipal, Patrimoni Municipal de Terrassa, SL, elevat a escriptura pública davant el Notari de Terrassa, Sr. Juan Manuel Álvarez Cienfuegos Suárez, en data 25 de març de 2024 i amb número de protocol 698.

Està representada pel Sr. **JOAN SALVADOR FABREGAT**, de nacionalitat espanyola, major d'edat, i domiciliada a aquests efectes al Raval de Montserrat, 14 de Terrassa, facultada per acord del Ple Municipal de 28 de març de 2025, que acordà la seva designació, com a representant de Parc Audiovisual de Catalunya, SL a les Juntes Generals, ostentant la representació de l'entitat en la Junta General d'Accionistes Ordinàries i Extraordinàries, amb totes les facultats, drets i obligacions inherents a la qualitat de soci.

I per altra banda, l'**INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS** (abans l'Institut Català de les Indústries Culturals canvi de nom per llei 11/2011 de 29 de desembre de reestructuració del sector públic de la Generalitat), titular de participacions que representen el 20% del Capital Social de Parc Audiovisual de Catalunya, SL.

Està representat pel Sr. **EDGAR GARCIA CASELLAS**, Director de l'Institut Català de les Empreses Culturals, segons nomenament efectuat per Resolució de la Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de data 21 de novembre de 2022, i publicada al DOGC, núm. 8801 del 25 de novembre de 2022.

Assisteixen també la Sra. Cristina Brandner García, Gerent de la societat, la Sra. Judith Sans Nadal, Gerent de l'ICEC, i els membres del Consell d'Administració següents: Sra. Montserrat Prat Bravo, consellera delegada; Sr. Francisco José Vargas Echeverría; Sra. Cristina Escudé Blasi, Sra. Montserrat Alba Basagaña.

Exerceixen les funcions de President i Secretària de la Junta, el Sr. Joan Salvador Fabregat i la Sra. Cora Ortega Cabanas, President i Secretària del Consell d'Administració respectivament.

El President declara oberta la reunió, prèvia declaració d'estar vàlidament constituïda la Junta i s'aprova, per unanimitat, el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar la gestió social del Consell d'Administració de la societat.
2. Aprovar els Comptes Anuals i l'aplicació dels resultats de l'exercici 2025.
3. Aprovar l'acta de la sessió, si escau.

Tot seguit, es procedeix a la deliberació dels assumptes de l'orde del dia.

PUNT 1.- APROVAR LA GESTIÓ SOCIAL DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT.

La Junta General aprova, per unanimitat, la gestió social desenvolupada durant l'exercici social de 2025 pel Consell d'Administració de la societat "Parc Audiovisual de Catalunya, SL".

PUNT 2.- APROVAR ELS COMPTES ANUALS I L'APLICACIÓ DELS RESULTATS DE L'EXERCICI 2025.

La Junta General adopta, per unanimitat, els acords següents:

2.1 Aprovar els Comptes Anuals de la societat "Parc Audiovisual de Catalunya, SL", corresponents a l'exercici social de 2025, que han estat formulats pel Consell d'Administració i signats per tots els administradors.

Els Comptes Anuals s'estenen en l'anvers i revers de 19 fulls de paper timbrat de classe 8^a, de la sèrie OP, números 4099604, 3680359, i del 4099847 al 4099863, ambdós inclosos.

Els Comptes Anuals són coincidents amb els auditats i es presentaran al Registre Mercantil en forma telemàtica.

2.2.- Aplicar, en els termes proposats pel Consell d'Administració, els resultats de l'exercici de 2025, determinats en 127.673,48 €, a la partida de resultats negatius d'exercicis anteriors.

PUNT 3.- APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ, SI ESCAU.

No havent-hi més assumptes a tractar, ni intervencions ni circumstàncies, de les que es demani la seva constància, s'aixeca la sessió quan són les 16:40 hores del dia de la data, i es redacta aquesta Acta que és aprovada per unanimitat al final de la reunió.

Vist-i-plau,

President

Joan Salvador Fabregat
Terrassa, 28/04/2026

Secretària

CORA ORTEGA CABANAS
Terrassa, 28/04/2026

ICEC

Edgar Garcia
Casellas - DNI

Signat digitalment per
Edgar Garcia Casellas