



**UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH**

Venda del 2,5% de la Participació de la UPC a la societat Talaia Networks, S.L.

**Acord CG/2018/07/55, de 24 d'octubre de 2018, del
Consell de Govern, pel qual s'aprova la venda del 2,5%
de la Participació de la UPC a la societat Talaia
Networks, S.L.**

Gerència

- Document amb l'informe favorable de la Comissió d'Economia i Infraestructures de 5/10/2018
- Document pendent d'aprovació, si escau, pel Ple del Consell Social.

ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER A L'APROVACIÓ DE LA VENDA QUE SUPOSA L'EXTINCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN LA SOCIETAT TALAIA NETWORKS, S.L.

ANTECEDENTS

1. Que en virtut del l'acord núm. 20/2013 del Consell Social de la UPC de data 19 de març de 2013 i de l'acord núm. 70/2013 del Consell de Govern de data 28 de maig de 2013, va aprovar-se la participació de la UPC en la companyia TALAIA NETWORKS, S.L.

2. Que la societat TALAIA NETWORKS, S.L. té per objecte social el desenvolupament de solucions (software i hardware) per optimització de recursos, prevenció de fallides, i la fluïdesa de les operacions en xarxes informàtiques de tot tipus. La companyia té naturalesa de base tecnològica, atès que l'empresa inclou entre les seves activitats la recerca i el desenvolupament tecnològic sobre el resultat d'R+D de què es parteix, la producció de béns o serveis que hi estiguin relacionats i la comercialització d'aquests.

3. Que la participació actual de la UPC a TALAIA NETWORKS, S.L. és del dos i mig per cent (2,5%) del capital social total de la mateixa.

4. Que durant l'any 2018 TALAIA NETWORKS, S.L. ha tingut greus tensions de tresoreria que han obligat a portar a terme, per part del seu òrgan d'administració, una cerca exhaustiva de finançament extern, fins al punt que durant aquest període els propis socis –amb excepció a la UPC- han realitzat aportacions dineràries a favor de la companyia, a fi i efecte de garantir-ne la seva solvència i viabilitat a curt termini.

5. Que durant aquest procés de cerca àmplia de capital i nous inversors, el grup canadenc AUVIK NETWORKS INC ha mostrat un decidit interès en adquirir:

(i) la tecnologia UPC objecte del contracte de transferència de tecnologia subscrit en data 27 de juny de 2013 entre la pròpia UPC, com a llicenciant, i TALAIA NETWORKS, S.L., com a llicenciataria; i

(ii) les participacions socials que conformen el 100% del capital social de TALAIA NETWORKS, S.L.

6. Que per tal que els actuals socis de TALAIA NETWORKS, S.L. i AUVIK NETWORKS INC poguessin entrar en negociacions, conèixer la tecnologia i l'activitat de la companyia, garantint-ne la seva confidencialitat, i poder valorar una potencial transacció, tots ells varen subscriure en data 27 de juliol de 2018 una *letter of intent* ("LOI").

7. Que en virtut de la LOI va pactar-se l'inici d'un procés de *due diligence* i un nou període de negociacions en relació a:

(i) una potencial cessió de titularitat de la tecnologia llicenciada en virtut del referit contracte de transferència de tecnologia UPC; i

(ii) una potencial compravenda del 100% de les participacions que conformen el capital social de TALAIA NETWORKS, S.L. a favor d'una companyia del grup AUVIK NETWORKS INC.

8. Que posteriorment, en virtut del *Technology Transfer Agreement* adjuntat en l'Annex I, la UPC va cedir la plena titularitat de la tecnologia a favor de la seva participada TALAIA NETWORKS, S.L..

9. Que l'aportació inicial de la UPC per tal d'adquirir la participació accionarial objecte de la potencial venda va ser de 1.000.-€.

10. Que en virtut del *Agreement for the Sale and Purchase of Shares of Talaia Networks, S.L.*, adjuntat en l'Annex II, subscript entre AUVIK i els socis de TALAIA NETWORKS, S.L., la UPC té la possibilitat d'executar la venda del 2,5% de les participacions socials que ostenta en el capital social de TALAIA NETWORKS, S.L., si bé aquesta venda haurà de ser aprovada, si s'escau, pel Consell Social, a proposta del Consell de Govern.

FONAMENTS DE DRET

Primer.- L'article 46 dels Estatuts de la UPC, aprovats pel Decret 225/2003, de 23 de setembre i modificats per ACORD GOV/43/2012, de 29 de maig, de la Generalitat de Catalunya, preveu que l'aprovació, la modificació i l'extinció de la participació de la UPC en les entitats que hi són vinculades requereix l'aprovació, a proposta del rector o rectora, del Consell de Govern i del Consell Social.

Segon. L'article 160.3 dels Estatuts de la UPC, aprovats pel Decret 225/2003, de 23 de setembre, i modificats per ACORD GOV/43/2012, de 29 de maig, de la Generalitat de Catalunya, preveu que correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern, acordar l'alienació de títols de societats que impliquin directament o indirectament l'extinció de la participació de la Universitat o la pèrdua de la seva condició majoritària.

Tercer. L'article 55.1 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible, requereix la prèvia manifestació, per part dels òrgans competents de la Universitat, que els drets d'explotació llicenciats no són necessaris per a la defensa o millor protecció de l'interès públic, i que la transmissió de drets s'efectuarà mitjançant adjudicació directa, en particular quan la singularitat de l'operació així ho justifiqui (art. 55.3.g).

Quart. L'Acord Únic núm. 3/2014, d'aprovació de la determinació del límit econòmic a partir del qual s'autoritza el rector o rectora a adoptar els acords d'adquisició, disposició i gravamen de béns mobles, títols de valors i participacions socials de la universitat; estableix un límit de tres-cents mil euros (300.000.-€) per tal que el rector pugui portar a terme actuacions en les citades matèries, en particular als efectes de la cessió de la tecnologia duta terme a favor de TALAIA NETWORKS, S.L. mencionada en l'expositiu 8 anterior.

En virtut del que procedeix, a proposta del rector, el Consell de Govern de la UPC pren els següents:

ACORDS

Primer.- Aprovar la venda, per part de la Universitat Politècnica de Catalunya, de les participacions representatives del dos i mig per cent (2,5%) del capital social de TALAIA NETWORKS, S.L., en els termes i condicions establerts en el document *Agreement for the Sale and Purchase of Shares of Talaia Networks, S.L.*, adjuntat en l'Annex II, a favor de la societat AUVIK NETWORKS UK LIMITED.

Segon.- Ratificar la subscripció del *Technology Transfer Agreement*, adjuntat en l'Annex I, en virtut del qual va adjudicar-se l'esmentada tecnologia directament a favor de la pròpia TALAIA NETWORKS, S.L., als efectes de l'article 55.1 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible, i en atenció a les peculiaritats de la tecnologia, la limitació a la demanda, la urgència resultant de la situació econòmica de la companyia i la pròpia singularitat de l'operació, i sense que la tecnologia adjudicada fos necessària per a la defensa o millor protecció de l'interès públic.

Tercer.- Autoritzar el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya perquè, en nom i representació de la Universitat, realitzi davant de qualsevol fedatari públic, autoritat, organisme, registre, persona o entitat, ja sigui públic o privat, qualsevol acte que sigui necessari per a la formalització dels anteriors acords i els compromisos que se'n derivin, podent rectificar els defectes formals o les omissions que eventualment es puguin advertir.

Quart.- Elevar l'acord Primer i Tercer al Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya a fi i efecte que, si escau, siguin aprovats per l'esmentat òrgan, tenint especialment en compte que la venda proposada, en cas de produir-se, suposarà l'extinció de la participació de la Universitat Politècnica de Catalunya a TALAIA NETWORKS, S.L.