

**Ratificació de la modificació dels Estatuts socials i del
general partnership agreement de la societat Kic
Innoenergy SE**

Acord 2017/05/02 del Consell de Govern pel qual s'aprova la ratificació de la modificació dels Estatuts socials i del general partnership agreement de la societat Kic Innoenergy SE

- Document pendent aprovació, si escau, del Ple de Consell Social

ACORD DEL CONSELL DE GOVERN DE RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS SOCIALS I DEL GENERAL PARTNERSHIP AGREEMENT DE LA SOCIETAT KIC INNOENERGY SE

ANTECEDENTS

1. En virtut de l'Acord núm. 29/2010, el Consell de Govern va acordar delegar en la Comissió Permanent perquè aquesta prengués els acords necessaris per a la constitució de l'entitat KIC Innoenergy SE; una societat de nacionalitat holandesa constituïda en data 6 de desembre de 2010 que vehicula projectes destinats als àmbits d'educació, recerca i innovació, principalment finançats per l'European Institute of Innovation and Technology.
2. En virtut de l'Acord 3/5 2010, el Consell Social va delegar en el president del Consell Social la presa dels acords necessaris per a la constitució de l'entitat KIC Innoenergy SE, amb la forma jurídica que es determinés.
3. En data 8 d'octubre de 2010, el rector va signar el General Partnership Agreement per a la constitució de KIC Innoenergy SE, que establia, entre d'altres, la tipologia de socis, els seus drets i obligacions, i la seva participació a l'entitat, òrgans de govern i el finançament de la mateixa.
4. L'Assemblea General d'accionistes de KIC Innoenergy SE celebrada el passat 20 de setembre de 2017, va adoptar una sèrie d'acords dirigits principalment a flexibilitzar el règim de presa de decisions dels accionistes, que comporten el següent:
 - a. La modificació del General Partnership Agreement ("GPA") a efectes de permetre que els acords relatius a (i) modificacions del GPA, (ii) modificacions del conveni amb l'European Institute of Innovation and Technology, (iii) l'entrada de nous accionistes, (iv) la creació d'un l'Impact Fund i (v) la distribució de dividendes, puguin adoptar-se amb una majoria reforçada mínima consistent en $\frac{3}{4}$ parts del capital social (a diferència de la unanimitat abans requerida);
 - b. La modificació dels Estatuts Socials a fi i efecte de modificar la majoria reforçada mínima per tal que l'Assemblea General adopti acords (vots que representin $\frac{3}{4}$ parts del capital social, a diferència de la unanimitat abans requerida) en relació a la distribució de dividendes, entrada de nous accionistes, alienació d'accions, i transformació de la societat;
 - c. La modificació del GPA en relació a la forma d'aprovar les polítiques de protecció de drets de propietat industrial i intel·lectual, de manera que els acords han de ser adoptats no només per l'Executive Board, sinó que també han de ser aprovats pel Supervisory Board.

FONAMENTS DE DRET

L'article 46 dels Estatuts de la UPC, aprovats per Acord de Govern 43/2012, de 29 de maig, preveu que l'aprovació, la modificació i l'extinció de la participació de la UPC en les entitats participades requereix, l'aprovació, a proposta del rector, del Consell de Govern i del Consell Social.

En virtut del que precedeix, es prenen els següents

ACORDS

Primer.- Ratificar l'acord adoptat per l'Assemblea d'Accionistes de KIC Innoenergy SE de 20 de setembre de 2017 tal com s'indica a l'expositiu IV, amb la corresponent modificació dels Estatuts Socials i del General Partnership Agreement de la societat KIC Innoenergy SE.

Segon.- Autoritzar el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya perquè, en nom i representació de la Universitat, realitzi davant de qualsevol autoritat, organisme 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, i rectifiqui els defectes formals o les omissions que eventualment es puguin advertir.

Tercer.- Elevar aquest acord al Consell Social, per a la seva aprovació definitiva.