

Acta de la Reunión de la Asamblea General de la Asociación Española de la Economía Digital celebrada el día 26 de junio de 2025 a las 16.30h en primera y 17.00 en segunda convocatoria en Museo Thyssen Madrid, España

El secretario general da por comenzada la reunión en segunda convocatoria a las 17.00 con la asistencia de 59 empresas asociadas de las cuales hay 26 presentes y 33 delegadas habiendo quórum suficiente en segunda convocatoria para la adopción de los acuerdos propuestos en el siguiente

Orden del día

1. Aprobación del acta de reunión anterior (2024)
2. Presentación y aprobación de memoria de actividad y cuentas anuales (2024)
3. Presentación y aprobación del presupuesto para 2025
4. Presentación y ratificación de modificación de estatutos
5. Presentación de candidaturas y elección de la nueva junta directiva
6. Ruegos y preguntas

La presidenta señala que esta asamblea es la última de su mandato actual y que por tanto nos encontramos ante un cambio de ciclo, expresa su agradecimiento a la Junta Directiva saliente por su compromiso y labor, así como a la anterior presidenta Carina. Ha destacado especialmente el valor del puente tendido con IAmérica y el Data Lab y la realización de varios informes relevantes sobre economía digital. Asimismo, ha subrayado la oportunidad que ha tenido para conocer de forma más profunda el contexto institucional, tanto en el ámbito público como en el tejido empresarial y de la asociación durante estos dos años.

1. Aprobación del acta de reunión anterior (2024)

El director general toma la palabra manifiesta que el acta de la asamblea anterior ha sido facilitada a través de espacio de Adigital al cual se podía acceder a través de un enlace que había en los emails de convocatoria de la asamblea, la cual es ratificada por unanimidad tras ofrecer a los presentes la posibilidad de hacer comentarios sobre la misma sin que se realizase ninguna aportación.

2. Presentación y aprobación de memoria de actividad y cuentas anuales (2024)

El director general presenta y explica apoyado en una presentación la memoria de actividades realizadas en Adigital durante el año 2024, las cuentas anuales y el balance correspondiente al ejercicio 2023 junto con la auditoría de cuentas que ha sido realizada por ABAUDING, documentos que se han facilitado a través de espacio de Adigital y a la cual se puede acceder desde al código QR que se presenta en la pantalla.

A continuación, se aprueba la memoria, las cuentas anuales y el balance correspondiente y se acuerda pasar el resultado del ejercicio al remanente de la asociación.

3. Presentación y aprobación del presupuesto para 2025

A continuación, presenta y explica apoyado en una presentación de forma detallada el presupuesto del año 2025 que fue aprobado en Junta Directiva a finales del 2024.

Se aprueba el presupuesto del año 2025.

A continuación, realiza una presentación de la evolución de Adigital en estos 4 últimos años 2021-2025, así como un resumen de los eventos mas destacados del primer semestre del año 2025 y de los previstos para el segundo semestre del año

4. Presentación y ratificación de modificación de estatutos

El secretario general indica la propuesta de modificación de estatutos fue aprobada por la Junta Directiva, que tienen por ejemplo permitir que Adigital se pueda constituir como agrupación empresarial innovadora (AEI), la existencia de varias vicepresidencias, flexibilidad la reuniones de la comisión ejecutiva y corregir erratas, que se ha facilitado a los asociados a través del espacio de Adigital junto a una comparativa con los actuales artículos de los estatutos y en la que se recoge la relación de artículos modificados, que se relacionan a continuación art. 6.j), art. 7.d) y e) , art. 9.2.3.4 y 5, art. 12, h) y i), art. 13.h), art. 18.3 y 4, art. 23.3, art. 28, art. 31.2, art. 33.3, art. 37.7 y 8, art. 39.3, art. 40.3 y art. 44.9

Se procede a la votación y se aprueban por unanimidad la modificación de los estatutos.

5. Elección de Junta Directiva

Susana presenta su candidatura como una apuesta de continuidad a los proyectos ya iniciados, pero con una visión renovada, centrada en una digitalización más humana y sostenible. Destaca que comienza un nuevo ciclo que representa también un nuevo reto, con la ambición de ir más allá en la defensa de los intereses comunes y en la transformación digital del entorno. Subraya que existe un proyecto sólido, de gran envergadura, construido con el respaldo de los representantes de las empresas asociadas. En este sentido, ha enumera los 10 pilares fundamentales que sostienen la candidatura, los cuales se articulan a partir de cinco ejes estratégicos: País: reforzar el papel de la asociación en el diálogo institucional y en la definición de políticas públicas. Empresas: acompañar a las organizaciones en su adaptación tecnológica y transformación digital. Internacional: ampliar la presencia y la interlocución en foros y redes globales. Ciudadanía: promover una digitalización centrada en los derechos, el bienestar y la inclusión social. Asociativo: fortalecer la base asociativa y su papel como red de influencia y colaboración.

En cuanto a la estructura de gobernanza, Susana presenta una Junta Directiva representativa, comprometida y con liderazgo, que incorpora perfiles directivos con experiencia en áreas clave que contribuirán al desarrollo de los objetivos del proyecto que representan de forma equilibrada la diversidad del ecosistema con el fin de asegurar una gestión eficaz, colaborativa y alineada con los valores de la organización formada por

Presidenta: Susana Voces, Directora General, Eventim España

Alfonso González, director de Relaciones Gubernamentales y Asuntos Regulatorios de IBM

Alister Moreno, fundador y CEO de Clikalia

Ángel Nigorra, director general de Bizum

Antonio Bengoa, director de Relaciones Institucionales de Telefónica España
Asunción Soriano, CEO de Atrevia
Christoph Steck, director de Public Policy para España y Portugal en Amazon
David Pérez, VP People, Sustainability & Public Affairs de Cabify
David Tomás, cofundador y CEO de Cyberclick
Enrique Lizaso, cofundador y CEO de Multiverse Computing
Esperanza Ibáñez, directora senior de Políticas Públicas, España & Portugal & EMEA de Netflix
Gabriel López, director de Relaciones Institucionales y Regulación en Microsoft España
Joana Sánchez, fundadora y CEO de INCIPY
Jorge Hinojosa, director general de Jdigital
Jorge Muriana, fundador y CEO de ACCOM
Jose García, presidente de CEX
José Luis Zimmermann, director de Asuntos Públicos en Meta España y Portugal
Mar Alarcón, socia fundadora de Moodin
Marina Specht, Chair McCann Worldgroup Europe
Merce Serra, MD de Sabadell
Miguel Escassi, director de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales en Google España y Portugal
Miguel Vicente Verdoy, chairman de Antai Venture Builder
Nacho de Pinedo, fundador y CEO de ISDI
Rafael García, socio de Osborne Clark
Ricardo Fernández, CEO de Destinia.com
Robert Assink, director general de Digital Realty
Sacha Michaud, cofundador de Glovo

Se procede a la votación y se aprueban por 58 a favor y 1 abstención.

6. Ruegos y preguntas

No habiendo ningún ruego o pregunta sin más temas que tratar finaliza la reunión a las 18.30

Iñaki Uriarte Landa

Secretario General

VºBº Susana Voces

Presidenta