

QUADPACK INDUSTRIES, S.A.

Barcelona, 26 de julio de 2017

A continuación se incluyen los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada el 26 de julio de 2017, en primera convocatoria, en el domicilio social de la Sociedad, la cual fue debidamente convocada por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 9 de mayo de 2017, y debidamente anunciada el día 23 de junio de 2017 en cumplimiento de los preceptos aplicables de la Ley de Sociedades de Capital.

Estando presentes los Accionistas titulares conjuntamente de 3.525.980 acciones, los cuales representan el 92,82% del capital social con derecho a voto, actuando como Presidente, D. Timothy-John Eaves y como Secretario de la misma D. Marc Guy Henri Sahonet, designados ambos en legal forma, los cuales firmaron el Acta de la reunión cuyos acuerdos, entre otros, se incluyen a continuación:

1. Se aprueba las Cuentas Anuales de la Sociedad, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estados de flujos de efectivo y Memoria), así como el Informe de gestión de la Sociedad todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de enero de 2017, las cuales fueron auditadas por el auditor de la Sociedad Grant Thornton, S.L.P.
2. Se aprueba la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de enero de 2017.
3. Se aprueba la distribución de resultados y propuesta de distribución de dividendos formulada por el Consejo de Administración en el Informe de fecha 9 de mayo de 2017:

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Resultado del ejercicio 2016-17 | 2,642,083.24 |
| Reserva Legal..... | 193,889.88 |
| Reserva voluntaria..... | 1,198,193.36 |
| A dividend ordinario..... | 1,250,000.00 |

4. Se aprueban las cuentas anuales consolidadas, del Grupo QUADPACK cerradas a 31 de enero de 2017 contenidas en el Balance consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto consolidado, Estado de Flujos de efectivo consolidado y Memoria Explicativa consolidada.



No habiendo más asuntos que tratar, el Acta fue aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, con el voto a favor de accionistas titulares de 3.525.980 acciones, los cuales representan el 92,82% del capital social.

Vice-Secretario No consejero del Consejo

D. Ignacio Fernández Gómez