

**QUADPACK INDUSTRIES, S.A**

Barcelona, a 25 de julio de 2019

En fecha 24 de julio de 2019 y a las 10:00 horas se celebró, en Hotel SB Plaza en la siguiente dirección: Carrer de les Ciències, 11-13, 08908 de L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad en primera convocatoria, la cual fue debidamente convocada por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 12 de junio de 2019, mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el periódico El MUNDO, el día 20 de junio de 2019

Formulada la Lista de Asistentes asistieron presentes y representados accionistas que son titulares de 3.598.421 acciones que representan el 91,13% del capital social y en la que actuó 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 se certifican 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 2019, 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 2019.
3. Se aprueba la distribución de resultados y propuesta de distribución de dividendos correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de enero de 2019.

Resultado del ejercicio 2018-19	4.622.827,00 €
Reservas Voluntarias	3.422.827,00 €
Dividendos	1.200.000,00 €

4. Se aprueban las cuentas anuales consolidadas, del Grupo QUADPACK cerradas a 31 de enero de 2019 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.



5. Se acuerda el cese y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Tras dichos nombramientos el Consejo queda conformado por los siguientes miembros y cargos:

Presidente del Consejo de Administración: Timothy-John Eaves

Vicepresidente del consejo de Administración: Philippe Louis Joseph Lengart

Secretario del Consejo de Administración (no consejero): Ignacio Fernández Gómez

Vocal: Marc Guy Henry Sahonet

Vocal: Patrick John McDermott

Vocal: Steven Philip Lewis

Vicesecretaria del Consejo de Administración (no consejera): Beatriz Requena Blanes

6. Se aprobó la ampliación del capital social mediante aportaciones no dinerarias por un importe 255.057 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de un total de 255.057 acciones ordinarias de 1 euro de valor nominal cada una de ellas y una prima de emisión de 24,51194438 por acción, resultando un valor de 6.507.00 euros. Dicha ampliación de capital será satisfecha por un nuevo accionista mediante la aportación 25,5% del capital social de una sociedad de nacionalidad alemana de mismo propósito que Quadpack.
7. Así, se acordó modificar el Artículo 5 de los Estatutos Sociales adaptándolo al nuevo capital social de la Sociedad que tras la citada ampliación ascenderá a 4.203.926 euros (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS) dividido en 4.203.926 acciones de UN (1) euros cada una de ellas de la misma clase y serie que las puestas actualmente en circulación, totalmente suscritas y desembolsadas que estarán representadas por anotaciones en cuenta.
8. Se aprobó la entrada de la Sociedad en el mercado bursátil EURONEXT GROWTH perteneciente a Euronext París (Bolsa de París).

No habiendo más asuntos que tratar, el Acta fue aprobada con el voto a favor de accionistas presentes y representados titulares de 3.598.421 acciones, los cuales representan el 91,13% del capital social.

**Mr. Ignacio Fernández Gómez**

Secretario del Consejo de Administración (no consejero)

