

QUADPACK INDUSTRIES, S.A

Barcelona, a 28 de enero de 2020

En fecha 28 de enero de 2020 se celebró, en el domicilio social de la Sociedad una Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual fue debidamente convocada por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 3 de diciembre de 2019, mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el periódico El MUNDO, el día 12 de diciembre de 2019.

Formulada la Lista de Asistentes asistieron presentes y representados accionistas que son titulares de 3.442.750 acciones que representan el 81,89% del capital social y en la que actuó como Presidente, D. Timothy-John Eaves y como Secretario de la misma D. Ignacio Fernández Gómez, designados ambos en legal forma, los cuales firmaron el Acta de la reunión cuyo acuerdo se incluyen a continuación.

- Se acuerda prorrogar para el cargo de Auditor de Cuentas de la Sociedad y de Auditor de Cuentas del Grupo Consolidado a la entidad **Grant Thornton, S.L.P., Sociedad Unipersonal**, por el periodo de **tres (3) años** para la realización de la auditoria de los estados financieros de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 cerrados a 31 de enero de 2020, a 31 de enero de 2021 y a 31 de enero de 2022 respectivamente.

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)