

QUADPACK INDUSTRIES, S.A

Barcelona, a 21 de julio de 2023

En fecha 20 de julio de 2023, a las 11:00 horas, se celebró la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad Quadpack Industries, S.A, en primera convocatoria, la cual fue debidamente convocada por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 2 de junio de 2023, mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, en el periódico El MUNDO y en la web corporativa, el día 12 de junio de 2023.

Formulada la Lista de Asistentes asistieron presentes y representados accionistas que son titulares de 4.140.232 acciones que representan el 94,51% 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 cuyos acuerdos se certifican a continuación.

1. Se aprueba, con el voto a favor de accionistas titulares de 4.140.232 acciones que representan el 94,51% del capital social, 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 2023, las cuales fueron auditadas por el auditor de la Sociedad Deloitte, S.L.
2. Se aprueban, con el voto a favor de accionistas titulares de 4.140.232 acciones que representan el 94,51% del capital social, las cuentas anuales consolidadas, del Grupo QUADPACK cerradas a 31 de enero de 2023 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.
3. Se aprueba, con el voto a favor de accionistas titulares de 4.140.232 acciones que representan el 94,51% del capital social, el Informe del Estado de Información no Financiera consolidada de Grupo Quadpack que forma parte del Informe de Gestión de las Cuentas Anuales Consolidadas.
4. Se aprueba, con el voto a favor de accionistas presentes y representados titulares de 3.868.869 acciones que representan el 82,83% del capital social, absteniéndose accionistas titulares de 511.703 acciones conformantes del 11,68% del capital social, la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de enero de 2023.

Resultado del ejercicio 2022-23	32.789 €
Reserva Voluntaria	32.789 €

5. Se aprueba, con el voto a favor de accionistas presentes y representados titulares de 3.868.869 acciones que representan el 82,83% del capital social, y con el voto en contra de accionistas titulares de 511.703 acciones confirmantes del 11,68% del capital social, la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de enero de 2023.
6. Se aprueba, con el voto a favor de accionistas presentes y representados titulares de 3.868.869 acciones que representan el 82,83% del capital social, absteniéndose accionistas titulares de 511.703 acciones conformantes del 11,68% del capital social, la misma remuneración de los miembros del Consejo de Administración consistente en el importe de 460.000 euros, para el ejercicio 2022 hasta el 31 de enero de 2024.
7. Asimismo, se aprueba, con el voto a favor de accionistas presentes y representados titulares de 3.868.869 acciones que representan el 82,83% del capital social y con el voto en blanco de accionistas titulares de 511.703 acciones conformantes del 11,68% del capital social, el nombramiento de Doña ALEXANDRA SOPHIE CHAUVIGNÉ como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
8. Se aprueba, con el voto a favor de accionistas presentes y representados titulares de 3.868.869 acciones que representan el 82,83% del capital social, absteniéndose accionistas titulares de 511.703 acciones conformantes del 11,68% del capital social, la delegación de facultades en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público y registro de tales acuerdos.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Acta fue aprobada con el voto a favor de accionistas presentes y representados titulares de 3.868.869 acciones, los cuales representan 82,83% absteniéndose accionistas titulares de 511.703 acciones conformantes del 11,68% del capital social.

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