

QUADPACK INDUSTRIES, S.A

Barcelona, a 18 de julio de 2024

En fecha 18 de julio de 2024, a las 10:00 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 15 de mayo de 2024, mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, en el periódico El MUNDO y en la web corporativa, el día 4 de junio de 2024.

Formulada la Lista de Asistentes asistieron presentes y representados accionistas que son titulares de 4.077.928 acciones que representan el 93,09% 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 4.077.928 acciones que representan el 93,09% 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 2024, 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 4.077.928 acciones que representan el 93,09% del capital social, las cuentas anuales consolidadas, del Grupo QUADPACK cerradas a 31 de enero de 2024 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 4.077.928 acciones que representan el 93,09% 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 4.077.928 acciones que representan el 93,09% del capital social la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de enero de 2024.

Resultado del ejercicio 2023-24	(2.912.701 €)
A resultado negativos de ejercicio anteriores	(2.912.701 €)

5. Se aprueba, con el voto a favor de accionistas presentes y representados titulares de 4.077.928 acciones que representan el 93,09% 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 2024.
6. Se aprueba, con el voto a favor de accionistas presentes y representados titulares de 34.077.928 acciones que representan el 93,09% del capital social la misma remuneración de los miembros del Consejo de Administración consistente en el importe de 460.000 euros, para el ejercicio 2024 hasta el 31 de enero de 2025.
7. Asimismo, se aprueba, con el voto a favor de accionistas presentes y representados titulares de 4.077.928 acciones que representan el 93,09% la renovación del Consejo de Administración por el plazo establecido en los estatutos de la Sociedad. Esta renovación garantizará la continuidad y estabilidad del órgano de administración durante el periodo en el que se ejecutarán y formalizarán los diferentes acuerdos para la unión del Grupo Quadpack con PSB Industries, tal y como se ha comunicado a mercado y accionistas.
8. Se aprueba, con el voto a favor de accionistas presentes y representados titulares de 4.077.928 acciones que representan el 93,09% 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 4.077.928 acciones que representan el 93,09% del capital social.

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