

## HECHO RELEVANTE

**PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. (EUROPA&C)** comunica los siguientes hechos, decisiones o conjunto de circunstancias con la consideración de información relevante:

**Breve Resumen descriptivo:** Acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas de 20 de junio de 2012.

**Detalle:**

Nos es grato informar de que, en el día de hoy, se ha reunido la Junta General Ordinaria de accionistas de EUROPA&C en el domicilio social a las 12.30 y, estando presente o debidamente representado un 62,84% del capital social, ha aprobado todos los acuerdos a que hacían referencia los siguientes puntos del orden del día:

Acuerdos	Votos a favor	
	Núm. acciones	% del capital presente o representado en la Junta.
1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, individuales y consolidados, y de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011	54.392.861	100
2. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011	54.392.861	100
3. Fijación de la retribución del Consejo de Administración al amparo del artículo 30 de los estatutos sociales de la Compañía	44.254.249	81,36
4. Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros	44.277.177	81,40
5. Reelección de los consejeros don José Miguel Isidro Rincón y don Juan Jordano Pérez así como ratificación del nombramiento por cooptación de la consejera doña Céline Abecassis-Moedas:		
5.1.-Reelección de Don Juan Jordano Pérez.	51.326.968	94,36

Domicilio social

Ctra. Burgos-Portugal Km 98  
98  
34210 Dueñas  
Palencia  
☎ +(34) 979.76.14.13  
📠 +(34) 979.78.08.28

Oficinas generales

Avenida Fuencarral, 98  
28108 Alcobendas  
Madrid.  
☎ +(34) 91.490.21.60  
📠 +(34) 91.661.05.17

5.2.- Reección de Don José Miguel Isidro Rincón	51.199.674	94,12
5.3.- Ratificación del nombramiento por cooptación de la consejera doña Céline Abecassis-Moedas.	51.305.475	94,32
6. Inclusión de las filiales Europac Integra, S.A. y Europac Recicla, S.A. en el régimen de tributación consolidada del grupo:	54.392.861	100
7. Autorización al Consejo de Administración de conformidad con el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital para la adquisición de acciones propias, sustituyendo la anterior autorización conferida por la Junta de 7 de junio de 2011	54.392.861	100
8. Autorización para protocolización de acuerdos e inscripción registral	54.392.861	100
9. Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta	54.392.861	100

En Dueñas (Palencia), 20 de junio de 2012.

Atentamente,

-----  
D<sup>a</sup> Casandra Alonso-Misol Gerlache  
Secretaria del Consejo  
EUROPA&C