



Guala Closures S.p.A.

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli azionisti sulla Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2019 comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio, il Bilancio consolidato, la Relazione sulla gestione, inclusiva della Dichiarazione di carattere non finanziario, e le relazioni redatte dalla società di revisione legale e dal Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti

Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

sottoponiamo per la Vostra approvazione il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2020.

La relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, contenente il progetto di bilancio d'esercizio di Guala Closures S.p.A. (la "Guala Closures" o la "Società"), il bilancio consolidato, unitamente alla relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione, inclusiva della Dichiarazione di carattere non finanziario, e all'attestazione di cui all'art. 154-bis comma 5, del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), sono messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, così come la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione KPMG S.p.A.

Quanto all'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno, si fa presente che il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia un utile d'esercizio di Euro 12.475.173,00 che Vi proponiamo di destinare come segue:

- alla riserva legale Euro 623.759,00 pari al 5% dell'intero utile d'esercizio a norma dell'art. 2430 C.C.;
- alla riserva per utili su cambi non realizzati Euro 508.632,00 pari al differenziale tra utili e perdite su cambi non realizzati al 31.12.2019 a norma dell'art. 2426 8bis) C.C.;
- alla riserva straordinaria la differenza di Euro 11.342.782,00.

Facendo rinvio alla documentazione sopra richiamata, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad approvare il bilancio d'esercizio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, che chiude con un risultato d'esercizio pari a Euro 12.475.173,00, proponendo di assumere la seguente deliberazione:

"L'assemblea,

- *esaminata la Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione;*

1/4

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione KPMG S.p.A.;
- esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, nel progetto presentato dal Consiglio d'Amministrazione, che chiude con un risultato d'esercizio pari a Euro 12.475.173;

delibera

1. di approvare il progetto di bilancio d'esercizio di Guala Closures S.p.A. al 31 dicembre 2019 e le relative relazioni accompagnatorie;
2. di approvare la destinazione dell'utile come segue:
 - alla riserva legale Euro 623.759,00 pari al 5% dell'intero utile d'esercizio a norma dell'art. 2430 C.C.;
 - alla riserva per utili su cambi non realizzati Euro 508.632,00 pari al differenziale tra utili e perdite su cambi non realizzati al 31.12.2019 a norma dell'art. 2426 8bis) C.C.;
 - alla riserva straordinaria la differenza di Euro 11.342.782,00.
3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato – anche per il tramite di procuratori speciali e/o legali rappresentati della Società – ampio mandato al compimento di tutte le iniziative conseguenti all'assunzione ed inerenti all'attuazione delle presenti deliberazioni.”.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato

(Cav. Lav. Ing. Marco Giovannini)



Guala Closures S.p.A.

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli azionisti sulla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF") e dell'articolo 84-quater del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"). Approvazione della politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione e deliberazioni inerenti la seconda sezione della relazione.

Signori Azionisti,

Ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"), l'Assemblea convocata annualmente per l'approvazione del bilancio d'esercizio è chiamata ad esprimersi in merito alla prima e seconda sezione della Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del TUF, la prima sezione ha ad oggetto la politica di Guala Closures S.p.A. (la "Società") in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF, la seconda sezione relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche illustra ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, nonché i compensi corrisposti a tali soggetti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società, dalle società da quest'ultima controllate e dalle società collegate.

Come espressamente indicato dall'articolo 123-ter, comma 3-ter, del TUF, la deliberazione che l'Assemblea dovrà adottare in merito alla prima sezione della Politica di Remunerazione avrà carattere vincolante, mentre, come indicato dall'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, la deliberazione che dovrà adottare in relazione alla sezione II non avrà carattere vincolante.

Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, predisposta dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, secondo gli Schemi 7-bis e 7-ter dell'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti, che sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

In considerazione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a deliberare quanto segue:

"L'assemblea,

- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti;
- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti;
- esaminata la Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti predisposta dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999;

delibera

1. di approvare la prima sezione della Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
2. di esprimere voto in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58."

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato

(Cav. Lav. Ing. Marco Giovannini)

