



Repertorio Numero 166200

Raccolta Numero 35669

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di maggio, in Alessandria, nel mio studio in Corso Virginia Marini 103, alle ore diciannove e minuti trenta.

Io sottoscritto Luciano MARIANO, Notaio in Alessandria, iscritto al Ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, procedo alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile, aderendo alla richiesta in tal senso fatta dall'Ing. **GIOVANNINI Marco**, nato a Roma il 16 aprile 1956, in qualità di Presidente dell'Assemblea della infra citata Società "GUALA CLOSURES S.P.A.", con la precisazione che il presente verbale sarà sottoscritto solo da me Notaio in quanto il Presidente dell'assemblea mi ha dichiarato di essere in Lussemburgo ed è impossibilitato a recarsi in Italia per la sottoscrizione del verbale stesso.

Pertanto, io Notaio

DO' ATTO

che in data 30 aprile 2021 a partire dalle ore dieci e minuti zero, in mia presenza, si è svolta in Alessandria, Frazione Spinetta Marengo, Via Rana 10/12, Zona Industriale D6, presso la sede della società "GUALA CLOSURES S.P.A.", in una sala al piano secondo, anche mediante collegamento con mezzi di telecomunicazione, l'Assemblea ordinaria, riunita in unica convocazione, tenuta ai sensi dell'articolo 106 comma secondo del D.l. n. 18 del 17 marzo 2020, della Società "**GUALA CLOSURES S.P.A.**" con sede legale in Alessandria, Frazione Spinetta Marengo, Via Rana 12, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria-Asti 10038620968, numero R.E.A. AL-267641, capitale sociale deliberato per euro 72.871.762,30 (settantaduemilioniottocentottantunomilasettecentosessantadue virgola trenta), sottoscritto e versato per euro 68.906.646,00 (sessantottomilioninovecentoseimilaseicentoquarantasei virgola zero zero) (nel prosieguo, per brevità, anche la "Società"), al fine di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato 31 dicembre 2020 e della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2020, redatta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254.

2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2020.

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:

**REGISTRATO
IN ALESSANDRIA**

**IL 18/05/2021
N. 5751
SERIE 1T**

a. Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

b. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, deliberare inerenti e conseguenti:

a. Determinare il numero di membri del prossimo Consiglio di Amministrazione;

b. Determinare la durata in carica del prossimo Consiglio di Amministrazione;

c. Nominare i membri del prossimo Consiglio di Amministrazione;

d. Determinare il compenso dei membri del prossimo Consiglio di Amministrazione;

5. Nomina del Collegio Sindacale, deliberare inerenti e conseguenti:

a. Nominare i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti;

b. Nominare il Presidente del Collegio Sindacale;

c. Determinare il compenso dei membri del prossimo Collegio Sindacale.".

All'uopo, io Notaio, precisando che ai fini di una più semplice intelligibilità del presente atto la descrizione dei fatti avvenuti nell'Assemblea predetta viene comunque esposta utilizzando il tempo verbale del presente indicativo, e dopo aver accertato l'identità personale del Presidente dell'Assemblea Ing. GIOVANNINI Marco, della cui identità personale io Notaio sono certo, procedo a verbalizzarne lo svolgimento come segue:

"Alle ore dieci e minuti zero l'Ing. Marco Giovannini, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, rivolge un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 10.5 dello statuto sociale, l'Ing. Marco Giovannini.

Il Presidente:

* ricorda che, a ragione dell'emergenza del Covid 19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società, nonché, da ultimo, al D.L. 18 del 17 marzo 2020 (il "Decreto Cura Italia"), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, la riunione si svolge con l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-novies e undecies D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito "Testo Unico della Finanza" o "TUF");

* dà quindi atto che tutti i partecipanti - di cui ha accertato l'identità e la legittimazione a partecipare all'Assemblea - intervengono mediante collegamento audiovideo;

* chiama, ai sensi dell'articolo 10.5 dello statuto sociale, me sottoscritto dottor Luciano Mariano, Notaio in Alessandria, a redigere il verbale dell'Assemblea per atto pubblico.

Il Presidente dichiara che:

* del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad egli Presidente, i Consiglieri di Amministrazione signori:

- **DIAZ DIAZ Anibal**, nato in Spagna (a El Ferrol) il 07 maggio 1953, Consigliere di Amministrazione, presente di persona;

- **BOVE Francesco**, nato a Nocera Inferiore (SA) il 10 settembre 1958, Consigliere di Amministrazione, presente di persona;

- **GIOVANNINI Filippo**, nato a Roma il 17 novembre 1985, mediante collegamento audiovideo;

- **COLAVITO Nicola**, nato a Bari il 24 gennaio 1978, Consigliere di Amministrazione, mediante collegamento audiovideo;

mentre hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri di Amministrazione:

- **SUBERT Edoardo Carlo Maria**, nato a Milano il 02 novembre 1960, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- **COLLINA Luisa Maria Virginia**, nata a Milano il 26 ottobre 1968;

- **REICHLIN Lucrezia**, nata a Roma il 14 agosto 1954;

- **CAIO Francesco**, nato a Napoli il 23 agosto 1957;

* del Collegio Sindacale sono presenti, mediante collegamento audiovideo, tutti i Sindaci Effettivi signori:

- **NAVARRA Benedetta**, nata a Roma il 24 marzo 1967, Presidente del Collegio Sindacale;

- **ABBATE Franco Aldo**, nato a Milano il 12 luglio 1973, Sindaco Effettivo;

- **VALENTE Piergiorgio**, nato a Torino il 05 febbraio 1963;

* per la Società di Revisione "KPMG S.P.A." sono intervenuti, mediante collegamento audiovideo:

- **RIMOLDI Silvia** e **MONTI Fabio**.

E' presente, mediante collegamento audiovideo, il rappresentante designato "Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid Società per Azioni" ("Spafid S.p.A."), in persona della dottoressa **PERANI Elena**, nata a Brescia il 25 novembre 1960.

Assiste il General Counsel della Società **Avv. PICCHIOTTI Stefano**, nato ad Alessandria il 09 maggio 1974, presente di persona nel luogo di convocazione.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea ordinaria dei soci è stata convocata in Alessandria, in Frazione Spinetta Marengo, Via Rana 10/12, Zona Industriale D6 per oggi 30 aprile 2021 alle ore 10:00, in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 19 marzo 2021 sul sito internet della società nonché sul meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE" e, per estratto, in data 19 marzo 2021, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", di cui è

stata data notizia mediante comunicato stampa, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato 31 dicembre 2020 e della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2020, redatta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254.

2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2020.

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:

a. Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

b. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, delibere inerenti e conseguenti:

a. Determinare il numero di membri del prossimo Consiglio di Amministrazione;

b. Determinare la durata in carica del prossimo Consiglio di Amministrazione;

c. Nominare i membri del prossimo Consiglio di Amministrazione;

d. Determinare il compenso dei membri del prossimo Consiglio di Amministrazione;

5. Nomina del Collegio Sindacale, delibere inerenti e conseguenti:

a. Nominare i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti;

b. Nominare il Presidente del Collegio Sindacale;

c. Determinare il compenso dei membri del prossimo Collegio Sindacale."

Il Presidente comunica che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del Testo Unico della Finanza.

Il Presidente ricorda agli intervenuti che l'articolo 122 del TUF prevede, fra l'altro, che:

"1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.

2. omissis

3. omissis

4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato.".

Il Presidente:

* comunica che, alla data odierna, la società è a conoscenza dell'esistenza dei seguenti patti parasociali:

(i) GCL HOLDINGS SARL e PENINSULA CAPITAL II SARL tramite la propria controllata PII G. SARL;

e, per quanto di conoscenza della società, dei seguenti patti parasociali che sono stati stipulati nel contesto dell'acquisto da parte di SPECIAL PACKAGING SOLUTIONS INVESTMENTS ("SPSI"):

(i) patto parasociale fra SPSI, anche per conto di SPECIAL PACKAGING SOLUTIONS HOLDINGS S.À.R.L. ("SPSH") e ALANTRA EQMC ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.;

(ii) patto parasociale fra SPSI, anche per conto di SPSH e DELFIN S.À R.L.;

(iii) patto parasociale fra SPSI, anche per conto di SPSH e FACTOR HOLDING S.R.L.;

(iv) patto parasociale fra SPSI, anche per conto di SPSH e GABRIELE NISSIM;

(v) patto parasociale fra SPSI, anche per conto di SPSH e MARINA NISSIM;

(vi) patto parasociale fra SPSI, anche per conto di SPSH e SPACE HOLDING S.R.L.;

* ricorda che, come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Cura Italia l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato;

* precisa che, conformemente a quanto previsto dall'art. 10.4 dello statuto e dell'art. 106 del Decreto Cura Italia, la Società ha designato "Spafid S.p.A." quale soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies del Testo Unico della Finanza.

Il Presidente dà atto, inoltre, che "Spafid S.p.A.", in qualità di rappresentante designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra "Spafid S.p.A." e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, "Spafid S.p.A." ha dichiarato espresamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte pre-

sentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il Presidente invita il rappresentante designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge.

Prende quindi la parola il rappresentante designato, in persona della dottoressa Elena Perani, la quale comunica al Presidente che nel termine di legge sono pervenute da parte degli aventi diritto a "Spafid S.p.A.":

1) numero 7 (sette) deleghe ai sensi ex art.135-undecies per numero 33.855.679 (trentatremilionioctococinquantacinquemilaseicentoseptantenne) azioni pari al 48,345% (quarantotto virgola trecentoquarantacinque per cento) del numero totale di azioni e corrispondenti a pari numero di diritto di voto;

2) sono pervenute numero 5 (cinque) deleghe ai sensi dell'art. 135-novies per numero 10.569.864 (diecimilionicinquecentosessantanovemilaottocentosessantaquattro) azioni pari al 15,094% (quindici virgola zero novantaquattro per cento) del complessivo numero di azioni e corrispondenti a pari numero diritto di voto;

e poi pervenuta una subdelega ai sensi dell'art. 135-novies che recepisce 31 (trentuno) deleghe per complessive numero 12.807.110 (dodicimilionioctocostemilacentodieci) azioni pari al 18,288% (diciotto virgola duecentottantotto per cento) delle azioni complessive che corrispondono a 21.451.986 (ventunomilioniquattrocentocinquantunomilanovecentottantasei) diritti di voto e quindi per il 27,267% (ventisette virgola duecentosessantasette per cento) del totale dei diritti di voto;

quindi nella sostanza ci sono 43 (quarantatré) deleghe per numero 57.232.653 (cinquantasettemilioniduecentotrentadue milaseicentocinquantatré) azioni pari all'81,727% (ottantuno virgola settecentoventisette per cento) delle azioni complessive che corrispondono a 65.877.529 (sessantacinquemilionioctocostettantasettemilacinquecentoventinove) diritti di voto pari all'83,735% (ottantatré virgola settecentotrentacinque per cento) del totale dei diritti di voto.

Le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Il Presidente dichiara che sono pertanto presenti per delega numero 42 (quarantadue) legittimati al voto, rappresentanti numero 57.232.653 (cinquantasettemilioniduecentotrentadue milaseicentocinquantatré) azioni pari all'81,727% (ottantuno virgola settecentoventisette per cento) di numero 70.028.654 (settantamilioniventottomilaseicentocinquantaquattro) azioni costituenti il capitale sociale complessivamente corrispon-

denti a numero 65.877.529 (sessantacinquemilioniottocentosettantasettemilacinquecentoventinove) diritti di voto, pari all'83,735% (ottantatré virgola settecentotrentacinque per cento) di numero 78.673.530 (settantottomilioneisessantatremilacinquecentotrenta) diritti di voto.

Il Presidente comunica che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il rappresentante designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonchè nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale.

Il Presidente dichiara che, pertanto, l'Assemblea ordinaria regolarmente convocata, è validamente costituita, in unica convocazione a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente informa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, che i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. Il Presidente informa altresì che la registrazione audio dell'Assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione. La predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, ad eccezione dei supporti audio che saranno distrutti, saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, presso la sede di "GUALA CLOSURES S.P.A."

Il Presidente precisa, inoltre, che non risulta sia stata promossa, in relazione all'Assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del Testo Unico della Finanza.

Il Presidente informa che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 127-ter del Testo Unico della Finanza.

Il Presidente dichiara, inoltre, che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di **euro 68.906.646,00 (sessantottomilioneinovecentoseimilaseicentoquarantasei virgola zero zero)**, ed è diviso in numero 70.028.654 (settantamilioneiventottomilaseicentocinquantaquattro) azioni, di cui numero 65.706.216 (sessantacinquemilioneisettecentoseimiladuecentosedici) azioni ordinarie e numero 4.322.438 (quattromilioneitrecentoventiduemilaquattrocentotrentotto) azioni speciali di categoria B) a voto plurimo, tutte senza indicazione del valore nominale.

Le azioni speciali B attribuiscono tre voti ciascuna nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;

- le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - segmento STAR;

- sono in circolazione numero 19.367.393 (diciannovemilioni-trecentosessantasettemilatrecentonovantatré) market warrant quotati ammessi alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR;

- sono inoltre stati emessi, ma non ammessi alle negoziazioni, numero 1.000.000 (unmilione) management warrant e numero 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) sponsor warrant;

- alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

Il Presidente dichiara che i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una **partecipazione in misura pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale** sottoscritto di "GUALA CLOSURES S.P.A.", rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

* Dichiarante: Investindustrial Advisors Limited

Azionista diretto: Special Packaging Solutions Investments S.à r.l.

Numero azioni ordinarie: 33.493.940 (trentatremilioniquattrocentonovantatremilanovecentoquaranta)

Quota % su capitale ordinario: 47,829% (quarantasette virgola ottocentoventinove per cento)

Totale diritti di voto: 33.493.940 (trentatremilioniquattrocentonovantatremilanovecentoquaranta)

Quota % sul totale diritti di voto: 42,573% (quarantadue virgola cinquecentosettantatré per cento).

* Dichiarante: PENINSULA CAPITAL II SARL (IN QUALITÀ DI GENERAL PARTNER DI PENINSULA INVESTMENTS II SCA CHE CONTROLLA PII G SARL)

Azionista diretto: PII G SARL

Numero azioni ordinarie: 6.613.614 (seimilioneiseicentotredicimilaseicentoquattordici)

Quota % su capitale ordinario: 9,444% (nove virgola quattrocentoquarantaquattro per cento)

Totale diritti di voto: 6.613.614 (seimilioneiseicentotredicimilaseicentoquattordici)

Quota % sul totale diritti di voto: 8,406% (otto virgola quattrocentosei per cento).

* Dichiarante: GIOVANNINI MARCO

Azionista diretto: GCL HOLDINGS S.À.R.L

Numero azioni ordinarie: 5.244.208 (cinquemilioniduecentoquarantaquattromiladuecentootto)

Quota % su capitale ordinario: 7,489% (sette virgola quattrocentottantanove per cento)

Numero azioni Speciali B a voto plurimo: 4.322.438 (quattromilionitrecentoventiduemilaquattrocentotrentotto)

Quota % su capitale azioni a voto plurimo: 100% (cento per cento)

Totale diritti di voto: 18.211.522 (diciottomilioniduecen-

toundicimilacinquecentoventidue)

Quota % sul totale diritti di voto: 23,148% (ventitré virgola centoquarantotto per cento).

Il Presidente comunica che la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento.

Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione.

Il Presidente dà atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

In particolare, sono stati depositati presso la sede sociale nonché resi disponibili sul sito internet www.gualaclosures.com e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE" nei termini di legge i seguenti documenti:

- la relazione finanziaria annuale di "GUALA CLOSURES S.P.A.", comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio 2020, della relazione sulla gestione, dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, commi 3 e 4, Testo Unico della Finanza, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;
- la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016 e la relativa attestazione di conformità rilasciata dalla Società di Revisione;
- la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di "GUALA CLOSURES S.P.A." redatta ai sensi dell'articolo 123-bis del Testo Unico della Finanza;
- la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di "GUALA CLOSURES S.P.A." redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del Testo Unico della Finanza di cui al punto 3 all'ordine del giorno;
- le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno redatte ai sensi dell'articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza;
- il documento "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente in materia di composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023";
- le liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale corredate della documentazione prevista dalla normativa e dallo statuto della società, come riferirò in seguito.

Il Presidente precisa che riguardo alla predetta documentazione sono stati espletati tutti gli adempimenti nei confronti della Consob previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente informa che, in conformità a quanto richiesto dalla Consob con comunicazione numero DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, gli onorari spettanti alla Società di Revisione "KPMG S.P.A." per i servizi di revisione resi sono i seguenti:

- per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della

"GUALA CLOSURES S.P.A." al 31 dicembre 2020, inclusa l'attività di verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, un compenso di euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero), oltre ad iva e spese, a fronte di numero 1.254 (milleduecentocinquantaquattro) ore impiegate;

- per la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo "GUALA CLOSURES" al 31 dicembre 2020, un compenso di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), oltre ad iva e spese, a fronte di numero 1.105 (millecentocinque) ore impiegate;

- per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2020 un compenso di euro 48.000,00 (quarantottomila virgola zero zero), oltre ad iva e spese, a fronte di numero 574 (cinquecentosettantaquattro) ore impiegate.

Il Presidente precisa che i corrispettivi annuali sopra indicati non includono il contributo Consob.

Ai sensi del Regolamento Emittenti, nel bilancio consolidato è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla società di revisione e alle società appartenenti alla sua rete, per i servizi rispettivamente forniti a "GUALA CLOSURES S.P.A." e alle società dalla stessa controllate.

Il Presidente informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, per delega al rappresentante designato, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza;

- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate.

Il Presidente comunica che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi all'Assemblea, anche mediante collegamento con mezzi di telecomunicazione, alcuni dipendenti e collaboratori della Società, che assisteranno il Presidente nel corso della riunione assembleare.

Il Presidente comunica che in considerazione dell'affinità degli argomenti di cui al **primo e secondo punto all'ordine del giorno**, per esigenze di economia dei lavori assembleari, se nessuno si oppone, ritiene di accorpare la discussione e di mantenere invece distinte e separate le votazioni relative al primo e al secondo punto all'ordine del giorno:

"1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato 31 dicembre 2020 e della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2020, redatta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254.

2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2020."

Il Presidente dà atto che nessuno si oppone e passa quindi alla trattazione congiunta del primo e del secondo punto all'ordine del giorno, fermo restando che le singole votazioni saranno mantenute distinte e separate.

In considerazione del fatto che la Società ha messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, la documentazione predisposta per la presente Assemblea, in mancanza di richieste in senso contrario, il Presidente propone di omettere la lettura di tutti i documenti relativi al primo e secondo punto all'ordine del giorno, limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione.

Nello stesso modo, si procederà anche in relazione a tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, salvo diversa ed espressa richiesta da parte dell'Assemblea.

Il Presidente dà atto che non vi sono richieste in senso contrario.

Prima di procedere con l'illustrazione del bilancio, il Presidente segnala che la Società di Revisione "KPMG S.P.A.", incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi del Testo Unico della Finanza, ha espresso in data 30 marzo 2021 un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di "GUALA CLOSURES S.P.A.", sia sul bilancio consolidato alla stessa data nonché giudizio di coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 4, del Testo Unico della Finanza, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

Il Presidente segnala che "KPMG S.P.A." ha, altresì, verificato l'avvenuta approvazione da parte degli amministratori della dichiarazione non finanziaria ai sensi del D.lgs. 254 del 30 dicembre 2016, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 30 marzo 2021; infine, ha rilasciato in data 30 marzo 2021 l'attestazione di conformità sulla dichiarazione non finanziaria.

Il Presidente invita quindi il dottor Anibal Diaz Diaz ad illustrare il bilancio e i risultati dell'esercizio.

Il dottor Anibal Diaz Diaz prende la parola e riferisce quanto segue:

"A livello consolidato, i ricavi del gruppo nel 2020 sono stati pari a euro 572 milioni, in riduzione rispetto al 2019 di euro 34,5 milioni (-5,7%) a cambi correnti e di euro 2,7

milioni (-0,4%) a cambi costanti. Tale riduzione include un impatto negativo legato al Covid di euro 41,7 milioni: escludendo l'effetto Covid, le vendite a cambi costanti sarebbero cresciute del 6,4%.

La riduzione complessiva dei ricavi del gruppo tra il 2019 ed il 2020, pari a euro 34,5 milioni, è riconducibile a:

- un effetto cambi negativo pari a euro 31,8 milioni;
- un impatto negativo di euro 41,7 milioni per la perdita di volumi di vendita conseguente al Covid;
- un incremento dei volumi/mix di vendita pari a euro 12 milioni;
- un beneficio pari a euro 4,9 milioni derivante dall'incremento dei prezzi di vendita;
- un contributo positivo pari a euro 23,7 milioni di cambio di perimetro per l'acquisizione delle attività in Germania e Turchia, per la cessione della Gcl Pharma ceduta ad aprile 2020 e per la normalizzazione degli effetti della cessione a terzi nel secondo semestre 2019 di una parte delle attività spagnole del pet.

L'Adjusted EBITDA di Gruppo nel 2020 è stato pari a euro 98 milioni, in riduzione di euro 15,6 milioni rispetto al 2019 (-13,7%) a cambi correnti e di euro 9,3 milioni (-8,2%) a cambi costanti, ma con una riduzione a cambi e perimetro costante pari al 6,8% e con una marginalità del 18,2% rispetto al 18,7% del 2019, dimostrando la capacità del gruppo di fronteggiare la riduzione delle vendite con uno stretto controllo dei costi. sottolineo inoltre che, escludendo l'effetto Covid, l'Adjusted EBITDA a cambi costanti sarebbe invece cresciuto del 5,1%.

Il risultato netto dell'esercizio 2020 è pari ad una perdita di euro 5,9 milioni rispetto ad un profitto di euro 14,7 milioni nel 2019. la riduzione del risultato rispetto al 2019 è principalmente imputabile alla riduzione dell'EBITDA (euro -12,7 milioni), all'incremento degli oneri finanziari netti (euro -6,7 milioni, di cui euro -4,5 milioni dovuti alle maggiori perdite su cambi), all'incremento degli ammortamenti (euro -1,8 milioni), parzialmente compensato dalla riduzione delle imposte (euro 0,6 milioni).

L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2020 risulta essere pari a euro 464,2 milioni, in aumento di euro 1,7 milioni rispetto al valore di euro 462,5 milioni al 31 dicembre 2019. tale aumento è influenzato dalle operazioni straordinarie del periodo che hanno inciso negativamente per euro 7,2 milioni.

A livello di GUALA CLOSURES S.P.A., i ricavi sono stati pari a euro 137,1 milioni, in aumento di euro 3,4 milioni rispetto al 2019 (+2,5%), nonostante un impatto negativo legato al covid di circa euro 4,5 milioni.

L'Adjusted EBITDA è pari a euro 15,1 milioni, in crescita di euro 4,7 milioni rispetto al 2019 (+45,3%), comprensivo di un

impatto negativo legato al Covid di circa euro 1,3 milioni.

Escludendo l'effetto Covid, l'Adjusted EBITDA sarebbe cresciuto del 57,7%.

La marginalità è pari all'11,0% a fronte del 7,8% del 2019.

Il risultato netto dell'esercizio registra un decremento passando da un utile di euro 12,5 milioni nel 2019 ad un utile di euro 11,1 milioni nel 2020, principalmente dovuto all'effetto negativo dei fair value dei market warrants ed alla registrazione della minusvalenza realizzata sulla cessione della partecipazione in GCL PHARMA S.R.L. per euro 2,1 milioni a seguito della cessione del 100% della partecipazione nella società, compensati parzialmente da un incremento dei ricavi. L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2020 risulta essere pari a euro 196,0 milioni, in riduzione di euro 23,4 milioni rispetto al valore di euro 219,3 milioni al 31 dicembre 2019. tale riduzione è influenzata dalle operazioni straordinarie del periodo che hanno inciso positivamente per euro 7,3 milioni."

Il Presidente ringrazia il dottor Anibal Diaz Diaz per l'illustrazione ed invita il Presidente del Collegio Sindacale, Avvocato Benedetta Navarra, a dare lettura delle conclusioni di cui alla relazione del Collegio stesso, relativa al bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2020.

Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Avvocato Benedetta Navarra la quale dà lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale al bilancio e precisamente:

"Il Collegio Sindacale, sulla base dell'attività di vigilanza esercitata, non ha riscontrato significative irregolarità né omissioni e/o fatti censurabili, né è venuto a conoscenza di operazioni non improntate al rispetto dei principi di corretta amministrazione, deliberate e poste in essere non in conformità alla Legge e allo Statuto Sociale, non rispondenti all'interesse di Guala Closures, in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea, manifestamente imprudenti o azzardate, tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale. Il Collegio Sindacale non ritiene necessario esercitare la facoltà di formulare proposte all'Assemblea ai sensi dell'art. 153, secondo comma, del TUF.

Preso atto dei risultati espressi dal bilancio e del contenuto della Relazione sulla gestione che lo correda, del contenuto delle attestazioni del bilancio separato e consolidato, sottoscritte dal Presidente e Amministratore Delegato e dal Dirigente Preposto, e considerato il contenuto delle Relazioni redatte dal Revisore legale dei conti, il Collegio Sindacale non rileva, per quanto di propria competenza, motivi ostativi all'approvazione della proposta di bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 e alla proposta di destinazione del risultato d'esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione."

Il Presidente ringrazia l'Avvocato Benedetta Navarra per

l'intervento.

Il Presidente sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul **primo punto all'ordine del giorno**, come riportata all'interno della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea di Guala Closures S.p.A.:

- tenuto conto di quanto previsto nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo e secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci" approvata in data 29 marzo 2021 dal Consiglio di Amministrazione;
- esaminata la Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione;
- 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 2020, nel progetto presentato dal Consiglio d'Amministrazione, che chiude con un risultato d'esercizio pari a Euro 11.145.520;

delibera

di approvare il progetto di bilancio d'esercizio di Guala Closures S.p.A. al 31 dicembre 2020 e le relative relazioni accompagnatorie."

Il Presidente dà inizio alle operazioni di voto con riferimento al primo punto all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 135-novies e undecies del Testo Unico della Finanza, il Presidente chiede al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al punto 1, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato conferma.

A questo punto il Presidente per quanto riguarda sia il numero delle azioni ordinarie che il numero delle azioni speciali di categoria B rappresentate in assemblea fa riferimento a quanto enunciato dal rappresentante designato in precedenza ed invita quindi ad esprimere il voto sul punto 1 all'ordine del giorno.

Prende la parola il rappresentante designato, in persona di cui sopra, il quale dà lettura dei voti:

FAVOREVOLI n. 65.399.072 (sessantacinquemilionitrecentonovantanovemilasettantadue) voti pari al 99,274% (novantanove virgola duecentosettantaquattro per cento) dei diritti di voto rappresentati;

CONTRARI n. 0 (zero);

ASTENUTI n. 478.457 (quattrocentosettantottomilaquattrocentocinquantesette) voti pari allo 0,726% (zero virgola settecen-toventisei per cento) dei diritti di voto rappresentati;

NON VOTANTI n. 0 (zero).

Il Presidente, accertati gli esiti della votazione, ne proclama i risultati e dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente chiede al rappresentante designato ex art. 134 del Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ottenuta dal rappresentante designato risposta negativa, il Presidente passa dunque al **secondo punto all'ordine del giorno** che è stato oggetto di illustrazione unitaria con il primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione, come riportata all'interno della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea di Guala Closures S.p.A.:

- tenuto conto di quanto previsto nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo e secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci" approvata in data 29 marzo 2021 dal Consiglio di Amministrazione;

- richiamate le deliberazioni assunte in sede di approvazione del bilancio d'esercizio di Guala Closures S.p.A. al 31 dicembre 2020 e le relative relazioni accompagnatorie;

delibera

di approvare la destinazione dell'utile come segue:

a. alla riserva legale Euro 557.276 pari al 5% dell'intero utile d'esercizio a norma dell'art. 2430 c.c.;

b. alla riserva straordinaria la differenza di Euro 10.588.244;

c. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato - anche per il tramite di procuratori speciali e/o legali rappresentanti della Società - ampio mandato al compimento di tutte le iniziative conseguenti all'assunzione ed inerenti all'attuazione delle presenti deliberazioni."

Il Presidente dà inizio alle operazioni di voto con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 135-novies e undecies del Testo Unico della Finanza, il Presidente chiede al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al punto 2, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato conferma.

Per quanto riguarda sia il numero delle azioni ordinarie che il numero delle azioni speciali di categoria B rappresentate in assemblea, il Presidente fa nuovamente riferimento a quanto in precedenza enunciato dal rappresentante designato e lo conferma.

Il Presidente invita quindi ad esprimere il voto sul punto 2 all'ordine del giorno.

Prende la parola il rappresentante designato, in persona di cui sopra, il quale dà lettura dei voti:

FAVOREVOLI n. 65.399.072 (sessantacinquemilionitrecentonovantanovemilasettantadue) voti pari al 99,274% (novantanove vir-

gola duecentosettantaquattro per cento) dei diritti di voto rappresentati;

CONTRARI n. 0 (zero);

ASTENUTI n. 478.457 (quattrocentosettantottomilaquattrocentocinquantesette) voti pari allo 0,726% (zero virgola settecentoventisei per cento) dei diritti di voto rappresentati;

NON VOTANTI n. 0 (zero).

Il Presidente, accertati gli esiti della votazione, ne proclama i risultati e dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente chiede al rappresentante designato ex art. 134 del Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ottenuta dal rappresentante designato risposta negativa, il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno:**

"3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:

a. Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

b. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58."

Il Presidente procede alla trattazione congiunta dei punti sub 3.a e 3.b, fermo restando che le singole votazioni saranno mantenute distinte e separate.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 2, del Testo Unico della Finanza e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato per la Remunerazione, ha approvato in data 29 marzo 2021 la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Il Presidente informa che l'Assemblea è chiamata ad esprimersi con:

- voto vincolante sulla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica con riferimento all'esercizio 2021 e con:

- voto non vincolante, ma consultivo, sui compensi corrisposti e/o comunque riconosciuti (ancorché non corrisposti) ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali ed agli altri dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020.

Il Presidente sottopone quindi la seguente proposta di deliberazione sul punto 3.a all'ordine del giorno, in tutto conforme a quella contenuta nella relazione del Consiglio di Am-

ministrazione all'Assemblea:

"L'Assemblea di Guala Closures S.p.A.:

- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i., l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto vincolante sulla prima 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 s.m.i. e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e s.m.i.;

delibera

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 e s.m.i."

Il Presidente dà inizio alle operazioni di voto con riferimento al punto 3.a all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 135-novies e undecies del Testo Unico della Finanza, il Presidente chiede al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al punto 3.a, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato conferma.

Per quanto riguarda sia il numero delle azioni ordinarie che il numero delle azioni speciali di categoria B rappresentate in assemblea, il Presidente fa nuovamente riferimento a quanto in precedenza enunciato dal rappresentante designato e lo conferma.

Il Presidente invita quindi ad esprimere il voto sul punto 3.a all'ordine del giorno.

Prende la parola il rappresentante designato, in persona di cui sopra, il quale dà lettura dei voti:

FAVOREVOLI n. 31.337.621 (trentunomilionitrecentotrentasettemilaseicentoventuno) voti pari al 47,570% (quarantasette virgola cinquecentosettanta per cento) dei diritti di voto rappresentati;

CONTRARI n. 34.061.451 (trentaquattromilionisessantunomilaquattrocentocinquantuno) voti pari al 51,704% (cinquantuno virgola settecentoquattro per cento) dei diritti di voto rappresentati;

ASTENUTI n. 478.457 (quattrocentosettantottomilaquattrocentocinquantesette) voti pari allo 0,726% (zero virgola settecentotrentisei per cento) dei diritti di voto rappresentati;

NON VOTANTI n. 0 (zero).

Il Presidente, accertati gli esiti della votazione, ne proclama i risultati e dichiara che la proposta non è approvata.

Il Presidente chiede al rappresentante designato ex art. 134 del Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti

in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ottenuta dal rappresentante designato risposta negativa, il Presidente sottopone quindi la seguente proposta di deliberazione sul punto 3.b all'ordine del giorno, in tutto conforme a quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea:

"L'Assemblea di Guala Closures S.p.A.:

- **considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i., 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 s.m.i. e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e s.m.i.;**

delibera

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 e s.m.i."

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di cui al punto 3.b all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 135-novies e undecies del Testo Unico della Finanza, il Presidente chiede al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al punto 3.b, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato conferma.

Per quanto riguarda sia il numero delle azioni ordinarie che il numero delle azioni speciali di categoria B rappresentate in assemblea, il Presidente fa nuovamente riferimento a quanto in precedenza enunciato dal rappresentante designato e lo conferma.

Il Presidente invita quindi ad esprimere il voto sul punto 3.b all'ordine del giorno.

Prende la parola il rappresentante designato, in persona di cui sopra, il quale dà lettura dei voti:

FAVOREVOLI n. 31.337.621 (trentunomilionitrecentotrentasettemilaseicentoventuno) voti pari al 47,570% (quarantasette virgola cinquecentosettanta per cento) dei diritti di voto rappresentati;

CONTRARI n. 567.511 (cinquecentosessantasettemilacinquecentoundici) voti pari allo 0,861% (zero virgola ottocentosessantuno per cento) dei diritti di voto rappresentati;

ASTENUTI n. 33.972.397 (trentatremilioninovecentosettantaduemilatrecentonovantasette) voti pari al 51,569% (cinquantuno virgola cinquecentosessantanove per cento) dei diritti di voto rappresentati;

NON VOTANTI n. 0 (zero).

Il Presidente, accertati gli esiti della votazione, ne proclama i risultati e dichiara che la proposta non è approvata. Il Presidente chiede al rappresentante designato ex art. 134 del Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ottenuta dal rappresentante designato risposta negativa, il Presidente passa quindi alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno:**

"4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, delibere inerenti e conseguenti:

a. Determinare il numero di membri del prossimo Consiglio di Amministrazione;

b. Determinare la durata in carica del prossimo Consiglio di Amministrazione;

c. Nominare i membri del prossimo Consiglio di Amministrazione;

d. Determinare il compenso dei membri del prossimo Consiglio di Amministrazione;".

Il Presidente ricorda che, alla data della presente assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, giunge a scadenza il mandato triennale ricevuto dai membri del Consiglio di Amministrazione in carica; pertanto, si deve procedere ad assumere le delibere inerenti e conseguenti al rinnovo dell'organo amministrativo, in conformità alla normativa vigente e allo statuto della società.

Il Presidente informa che il Consiglio di Amministrazione ha presentato proprie proposte di delibera sui sottopunti 4.a, 4.b e 4.d, tenendo in considerazione le disposizioni statutarie in materia, le indicazioni contenute nel documento "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente in materia di composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023" nonché le indicazioni di cui al Codice di Corporate Governance approvato dal comitato per la Corporate Governance.

Il Presidente sottopone quindi la seguente proposta di deliberazione sul punto 4.a all'ordine del giorno, in tutto conforme a quella contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul presente sottopunto:

"L'Assemblea di Guala Closures S.p.A.:

- tenuto conto di quanto disposto all'art. 11 dello Statuto sociale riguardo alla dimensione del Consiglio di Amministrazione;

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- considerato quanto raccomandato dal Consiglio di Amministrazione in scadenza nelle apposite indicazioni contenute nel documento "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente in materia di composizione qualitativa e quantitativa

del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023" e alle indicazioni di cui al Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance,

delibera

1. di determinare in n. 9 (nove) i componenti del Consiglio di Amministrazione."

Il Presidente dà inizio alle operazioni di voto con riferimento al punto 4.a all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 135-novies e undecies del Testo Unico della Finanza, il Presidente chiede al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al punto 4.a, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato conferma.

Per quanto riguarda sia il numero delle azioni ordinarie che il numero delle azioni speciali di categoria B rappresentate in assemblea, il Presidente fa nuovamente riferimento a quanto in precedenza enunciato dal rappresentante designato e lo conferma.

Il Presidente invita quindi ad esprimere il voto sul punto 4.a all'ordine del giorno.

Prende la parola il rappresentante designato, in persona di cui sopra, il quale dà lettura dei voti:

FAVOREVOLI n. 65.494.072 (sessantacinquemilioniquattrocentonovantaquattromilasettantadue) voti pari al 99,418% (novantanove virgola quattrocentodiciotto per cento) dei diritti di voto rappresentati;

CONTRARI n. 0 (zero);

ASTENUTI n. 383.457 (trecentottantatremilaquattrocentocinquantesette) voti pari allo 0,582% (zero virgola cinquecentottantadue per cento) dei diritti di voto rappresentati;

NON VOTANTI n. 0 (zero).

Il Presidente, accertati gli esiti della votazione, ne proclama i risultati e dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente chiede al rappresentante designato ex art. 134 del Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ottenuta dal rappresentante designato risposta negativa, il Presidente sottopone quindi la seguente proposta di deliberazione sul punto 4.b all'ordine del giorno, in tutto conforme a quella contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul presente sottopunto:

"L'Assemblea di Guala Closures S.p.A.:

- tenuto conto di quanto disposto all'art. 11 dello Statuto sociale riguardo alla durata del Consiglio di Amministrazione;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- considerato quanto raccomandato dal Consiglio di Amministrazione in scadenza nelle apposite indicazioni contenute

nel documento "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente in materia di composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023" e alle indicazioni di cui al Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance,

delibera

1. di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione per un periodo di 3 (tre) esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica e con scadenza alla in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023".

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di cui al punto 4.b all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza, il Presidente chiede al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al punto 4.b, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato conferma.

Per quanto riguarda sia il numero delle azioni ordinarie che il numero delle azioni speciali di categoria B rappresentate in assemblea, il Presidente fa nuovamente riferimento a quanto in precedenza enunciato dal rappresentante designato e lo conferma.

Il Presidente invita quindi ad esprimere il voto sul punto 4.b all'ordine del giorno.

Prende la parola il rappresentante designato, in persona di cui sopra, il quale dà lettura dei voti:

FAVOREVOLI n. 65.494.072 (sessantacinquemilioni quattrocento novantaquattromilasettantadue) voti pari al 99,418% (novantanove virgola quattrocentodiciotto per cento) dei diritti di voto rappresentati;

CONTRARI n. 0 (zero);

ASTENUTI n. 383.457 (trecentottantatremilaquattrocentocinquantesette) voti pari allo 0,582% (zero virgola cinquecentottantadue per cento) dei diritti di voto rappresentati;

NON VOTANTI n. 0 (zero).

Il Presidente, accertati gli esiti della votazione, ne proclama i risultati e dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente chiede al rappresentante designato ex art. 134 del Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ottenuta dal rappresentante designato risposta negativa, il Presidente passa quindi alla trattazione del sottopunto 4.c all'ordine del giorno in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione che sarà composto di nove membri, con durata in carica per gli esercizi 2021-2023, come testè deliberato.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 11.3 dello statuto sociale, "la nomina del consiglio di amministrazione

avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari".

Il Presidente informa che, nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa applicabile, sono state presentate numero due liste di candidati e precisamente, secondo l'ordine cronologico di ricezione, sono state numerate e pubblicate: - in data 02 aprile 2021, è stata depositata la lista presentata dal socio Special Packaging Solutions Investments S.à r.l.; tale lista - **identificata con il numero 1** - contiene l'indicazione dei seguenti candidati in ordine progressivo:

1. GABRIELE DEL TORCHIO
2. MARINA BROGI
3. DANTE RAZZANO
4. CHIARA PALMIERI
5. ROBERTO MAESTRONI
6. FRANCISCO JAVIER DE JUAN URIARTE
7. RAFFAELLA VISCARDI
8. CHIARA ARISI
9. GIOVANNI CASALI.

I candidati Marina Brogi, Chiara Palmieri e Raffaella Viscardi hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) e previsti dal codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;

- in data 05 aprile 2021 è stata depositata la lista presentata dal socio Gcl Holdings S.à r.l.; tale lista - **identificata con il numero 2** - contiene l'indicazione dei seguenti candidati in ordine progressivo:

1. MARCO GIOVANNINI
2. NICOLA COLAVITO
3. FRANCA SORGI
4. JAVIER DE LA RICA ARANGUREN
5. ANIBAL DIAZ DIAZ
6. CLAUDIA CATTANI
7. FRANCESCA BALZANI
8. MAURIZIA SQUINZI
9. FILIPPO GIOVANNINI.

I candidati Claudia Cattani, Francesca Balzani e Maurizia Squinzi hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) e previsti dal codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..

In relazione alla lista 2 il Presidente precisa che l'azionista presentatore ha dichiarato - ai sensi della Raccomandazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 - l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-quinquies del

Regolamento Consob 11971/1999 con altri azionisti che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Le liste sono corredate dalla seguente documentazione prevista dalla legge:

- indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste, la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e sono pervenute le comunicazioni rilasciate dagli intermediari dalle quali risulta la titolarità della partecipazione;

- curricula vitae con l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

- dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla normativa primaria e secondaria e dallo statuto della società, nonché l'eventuale possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal codice di autodisciplina delle società quotate.

Le liste, unitamente alla documentazione di corredo, comprese le dichiarazioni attestanti l'assenza di rapporti di collegamento, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società nonché sul meccanismo di stoccaggio in data 9 aprile 2021.

Il Presidente ricorda che all'elezione degli amministratori si procederà come delineato all'art. 11.9 dello statuto sociale e, pertanto, al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "lista di maggioranza"), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista di maggioranza (la "lista di minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Il Presidente rammenta altresì che ai sensi dell'art. 11.10 dello statuto sociale, non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Ai sensi dell'art 11.11 dello statuto sociale, in caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in vol-

ta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) o qualora al termine della votazione non sia assicurata la nomina del numero di amministratori indipendenti richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari (ivi inclusi i codici di autodisciplina e avuto riguardo al segmento di quotazione delle azioni) disciplinanti il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 11.12 e 11.13 dello statuto.

Il Presidente mette quindi in votazione con riferimento al punto 4.c all'ordine del giorno le due liste presentate.

Ai sensi dell'art. 135-novies e undecies del Testo Unico della Finanza, il Presidente chiede al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al punto 4.c, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato conferma.

Per quanto riguarda sia il numero delle azioni ordinarie che il numero delle azioni speciali di categoria B rappresentate in assemblea, il Presidente fa nuovamente riferimento a quanto in precedenza enunciato dal rappresentante designato e lo conferma.

Il Presidente invita quindi ad esprimere il voto sul punto 4.c all'ordine del giorno.

Prende la parola il rappresentante designato, in persona di cui sopra, il quale dà lettura dei voti:

FAVOREVOLI LISTA N. 1 n. 39.015.148 (trentanovemilioniquindicimilacentotrentotto) voti pari al 59,224% (cinquantanove virgola duecentoventiquattro per cento) dei diritti di voto rappresentati;

FAVOREVOLI LISTA N. 2 n. 19.704.791 (diciannovemilionisettecentoquattromilasettecentonovantuno) voti pari al 29,911% (ventinove virgola novecentoundici per cento) dei diritti di voto rappresentati;

CONTRARI n. 6.774.988 (seimilionisettecentosettantaquattromilanovecentotrentotto) voti pari al 10,284% (dieci virgola duecentottantaquattro per cento) dei diritti di voto rappresentati;

ASTENUTI n. 382.602 (trecentottantaquattromilaseicentodue) voti pari al 0,581% (zero virgola cinquecentottantuno per cento) dei diritti di voto rappresentati;

NON VOTANTI n. 0 (zero).

Il Presidente, accertati gli esiti della votazione, dichiara che risultano eletti membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023:

1. GABRIELE DEL TORCHIO tratto dalla lista 1
2. MARINA BROGI tratta dalla Lista 1
3. DANTE RAZZANO tratto dalla Lista 1
4. CHIARA PALMIERI tratta dalla Lista 1
5. ROBERTO MAESTRONI tratto dalla Lista 1

6. FRANCISCO JAVIER DE JUAN URIARTE tratto dalla Lista 1

7. RAFFAELLA VISCARDI tratta dalla Lista 1

8. CHIARA ARISI tratta dalla Lista 1

9. MARCO GIOVANNINI tratto dalla Lista 2.

Il Presidente dà atto che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulta conforme allo statuto sociale, alla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi e alle disposizioni in materia di amministratori indipendenti.

Il Presidente sottopone quindi la seguente proposta di deliberazione sul punto 4.d all'ordine del giorno, in tutto conforme a quella contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul presente sottopunto:

"L'Assemblea di Guala Closures S.p.A.:

- tenuto conto di quanto disposto all'art. 15 dello Statuto sociale riguardo alla remunerazione del Consiglio di Amministrazione;

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di determinare in € 500.000,00 (Euro Cinquecentomila/00) la remunerazione complessiva annuale lorda per i componenti del Consiglio di Amministrazione da ripartirsi fra i singoli membri secondo quanto stabilito da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione stesso".

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di cui al punto 4.d all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 135-novies e undecies del Testo Unico della Finanza, il Presidente chiede al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al punto 4.d, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato conferma.

Per quanto riguarda sia il numero delle azioni ordinarie che il numero delle azioni speciali di categoria B rappresentate in assemblea, il Presidente fa nuovamente riferimento a quanto in precedenza enunciato dal rappresentante designato e lo conferma.

Il Presidente invita quindi ad esprimere il voto sul punto 4.d all'ordine del giorno.

Prende la parola il rappresentante designato, in persona di cui sopra, il quale dà lettura dei voti:

FAVOREVOLI n. 65.494.072 (sessantacinquemilioniquattrocentonovantaquattromilasettantadue) voti pari al 99,418% (novantanove virgola quattrocentodiciotto per cento) dei diritti di voto rappresentati;

CONTRARI n. 0 (zero);

ASTENUTI n. 383.457 (trecentottantatremilaquattrocentocinquantesette) voti pari al 0,582% (zero virgola cinquecentotantadue per cento) dei diritti di voto rappresentati;

NON VOTANTI n. 0 (zero).

Il Presidente, accertati gli esiti della votazione, ne proclama i risultati e dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente chiede al rappresentante designato ex art. 134 del Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ottenuta dal rappresentante designato risposta negativa, il Presidente passa quindi alla trattazione del **quinto punto all'ordine del giorno:**

"5. Nomina del Collegio Sindacale, delibere inerenti e conseguenti:

a. Nominare i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti;

b. Nominare il Presidente del Collegio Sindacale;

c. Determinare il compenso dei membri del prossimo Collegio Sindacale."

Il Presidente procede alla trattazione congiunta del presente punto sub 5.a, 5.b e 5.c, fermo restando che le singole votazioni saranno mantenute distinte e separate.

Il Presidente ricorda che, alla data della presente assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, giunge a scadenza il mandato triennale ricevuto dai membri del Collegio Sindacale in carica; pertanto, si deve procedere ad assumere le deliberanti inerenti e conseguenti al rinnovo dell'organo di controllo, in conformità alla normativa vigente e allo statuto della società.

Il Presidente rammenta che, ai sensi dell'art. 17.1 dello statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le disposizioni statutarie e fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Il Presidente informa che, nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa applicabile, sono state presentate numero due liste di candidati e precisamente, secondo l'ordine cronologico di ricezione, sono state numerate e pubblicate:

- in data 02 aprile 2021, è stata depositata la lista presentata dal socio Special Packaging Solutions Investments S.à r.l.; tale lista - **identificata con il numero 1** - contiene l'indicazione dei seguenti candidati in ordine progressivo:

Candidati alla carica di Sindaco Effettivo:

1. FIORANNA VITTORIA NEGRI
2. MASSIMO GALLINA
3. STEFANO GIACOSA

Candidati alla carica di Sindaco Supplente:

1. MARIATERESA SALERNO
2. FABRIZIO GAROFOLI;

- in data 05 aprile 2021, è stata depositata la lista presentata dal socio GCL HOLDINGS s.à r.l.; tale lista - **identifi-**

cata con il numero 2 - contiene l'indicazione dei seguenti

candidati in ordine progressivo:

Candidati alla carica di Sindaco Effettivo:

1. BENEDETTA NAVARRA
2. FRANCO ALDO ABBATE
3. PIERGIORGIO VALENTE

Candidati alla carica di Sindaco Supplente:

1. UGO MARCO LUCA MARIA POLLICE
2. DANIELA DELFRATE.

In relazione alla lista 2 il Presidente precisa che l'azionista presentatore ha dichiarato - ai sensi della raccomandazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 - l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-quinquies del regolamento Consob 11971/1999 con altri azionisti che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Le liste sono corredate dalla seguente documentazione prevista dalla legge:

- indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste, la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e sono pervenute le comunicazioni rilasciate dagli intermediari dalle quali risulta la titolarità della partecipazione;
- curricula vitae con l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla normativa primaria e secondaria e dallo statuto della società, nonché l'eventuale possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal codice di autodisciplina delle società quotate.

Le liste, unitamente alla documentazione di corredo, comprese le dichiarazioni attestanti l'assenza di rapporti di collegamento, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società nonché sul meccanismo di stoccaggio in data 09 aprile 2021.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 17.8 dello statuto sociale, all'elezione dei Sindaci si procede come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "lista di maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista di maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo (il "sindaco di minoranza"), al quale spetterà la presidenza del collegio sindacale, e il

secondo sindaco supplente (il "sindaco supplente di minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Ai sensi dell'art. 17.9 dello statuto sociale, qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista di maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

Il Presidente mette quindi in votazione con riferimento al punto 5.a all'ordine del giorno le due liste presentate.

Ai sensi dell'art. 135-novies e undecies del Testo Unico della Finanza, il Presidente chiede al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al punto 5.a, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato conferma.

Per quanto riguarda sia il numero delle azioni ordinarie che il numero delle azioni speciali di categoria B rappresentate in assemblea, il Presidente fa nuovamente riferimento a quanto in precedenza enunciato dal rappresentante designato e lo conferma.

Il Presidente invita quindi ad esprimere il voto sul punto 5.a all'ordine del giorno.

Prende la parola il rappresentante designato, in persona di cui sopra, il quale dà lettura dei voti:

FAVOREVOLI LISTA N. 1 n. 39.015.148 (trentanovemilioniquindicimilacentototototto) voti pari al 59,224% (cinquantanove virgola duecentoventiquattro per cento) dei diritti di voto rappresentati;

FAVOREVOLI LISTA N. 2 n. 20.248.767 (ventimilioniduecentoquarantottomilasettecentosessantasette) voti pari al 30,737% (trenta virgola settecentotrentasette per cento) dei diritti di voto rappresentati;

CONTRARI n. 6.613.614 (seimilioneiseicentotredicimilaseicentoquattordici) voti pari al 10,039% (dieci virgola zero trentanove per cento) ei diritti di voto rappresentati;

ASTENUTI n. 0 (zero);

NON VOTANTI n. 0 (zero).

Il Presidente, accertati gli esiti della votazione, dichiara che risultano eletti membri del Collegio Sindacale per il

triennio 2021-2023:

- quali Sindaci Effettivi:

1. BENEDETTA NAVARRA tratta dalla lista 2
2. FIORANNA VITTORIA NEGRI tratta dalla lista 1
3. MASSIMO GALLINA tratto dalla lista 1;

- quali Sindaci Supplenti:

1. MARIATERESA SALERNO tratta dalla lista 1
2. UGO MARCO LUCA MARIA POLLICE tratto dalla lista 2.

Il Presidente dà atto che la composizione del Collegio Sindacale risulta conforme allo statuto sociale e alla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi.

Ai sensi dell'art. 2400, codice civile, relativamente agli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società da sindaci eletti si rinvia alla documentazione presentata unitamente alle liste e pubblicate sul sito della Società.

Il Presidente informa che relativamente al punto 5.b all'ordine del giorno, non si procede a votazione, essendo stata presentata più di una lista, ai sensi dell'art. 17.8 dello statuto sociale, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo tratto dalla lista di minoranza.

Pertanto, Presidente del Collegio Sindacale è l'Avv. Benedetta Navarra.

Il Presidente sottopone quindi la seguente proposta di deliberazione sul punto 5.c all'ordine del giorno, in tutto conforme a quella contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea di Guala Closures S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di determinare il compenso del Collegio Sindacale in € 50.000,00 (Euro Cinquantamila/00) annui lordi per il Presidente e € 35.000,00 (Euro Trentacinquemila/00) annui lordi per gli altri sindaci effettivi".

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di cui al punto 5.c all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 135-novies e undecies del Testo Unico della Finanza, il Presidente chiede al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al punto 5.c, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato conferma.

Per quanto riguarda sia il numero delle azioni ordinarie che il numero delle azioni speciali di categoria B rappresentate in assemblea, il Presidente fa nuovamente riferimento a quanto in precedenza enunciato dal rappresentante designato e lo conferma.

Il Presidente invita quindi ad esprimere il voto sul punto 5.c all'ordine del giorno.

Prende la parola il rappresentante designato, in persona di

cui sopra, il quale dà lettura dei voti:

FAVOREVOLI n. 65.494.072 (sessantacinquemilioni quattrocento novantaquattromilasettantadue) voti pari al 99,418% (novantanove virgola quattrocentodiciotto per cento) dei diritti di voto rappresentati;

CONTRARI n. 0 (zero);

ASTENUTI n. 383.457 (trecentottantatremilaquattrocentocinquantesette) voti pari al 0,582% (zero virgola cinquecentotantadue per cento) dei diritti di voto rappresentati;

NON VOTANTI n. 0 (zero).

Il Presidente, accertati gli esiti della votazione, ne proclama i risultati e dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente chiede al rappresentante designato ex art. 134 del Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ottenuta dal rappresentante designato risposta negativa, il Presidente dà atto che i mezzi di telecomunicazione utilizzati hanno garantito l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

A questo punto il Presidente, prima di dare atto della chiusura dell'assemblea, esprime quanto segue:

"Io vorrei rivolgere un caloroso ringraziamento sia ai componenti del Consiglio di Amministrazione uscente che ai componenti del Collegio Sindacale uscente per il lavoro svolto nel triennio passato, triennio chiaramente non facile in quanto caratterizzato da qualche grande crisi finanziaria in giro per il mondo ma soprattutto per l'evento pandemico che ci ha insegnato quanto il percorso delle nostre vite, dei nostri lavori e dei nostri affari possa essere turbato da un giorno all'altro da eventi imponderabili.

Credo che il lavoro svolto sia stato estremamente puntuale ed efficace in quanto come da approvazione del bilancio abbiamo visto l'estrema resilienza della nostra Società.

In aggiunta mi permetto di augurare al Consiglio di Amministrazione entrante e al Collegio Sindacale entrante il massimo successo possibile nel prossimo triennio per perpetrare la storia di crescita e di sviluppo industriale che la Società ha avuto negli ultimi vent'anni fino ad oggi e quindi a tutti quanti auguriamo buon lavoro e un enorme successo."

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore undici e minuti venticinque, ringraziando tutti gli intervenuti."

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "**A**", in copia e riuniti in unico fascicolo, previa sottoscrizione di me Notaio, l'elenco degli intervenuti ed i dati relativi all'esito delle singole votazioni;
- sotto la lettera "**B**", in copia, previa sottoscrizione di me Notaio, la relazione finanziaria annuale di "GUALA CLOSURES

S.P.A.", comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio

2020, della Relazione sulla gestione, del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, dell'attestazione di cui all'art. 154-bis commi 3 e 4 del Testo Unico della Finanza e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, unitamente alle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;

- sotto la lettera "C", in copia, previa sottoscrizione di me Notaio, la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

- sotto la lettera "D", in copia e riunite in unico fascicolo, previa sottoscrizione di me Notaio, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno;

- sotto la lettera "E", in copia, previa sottoscrizione di me Notaio, gli "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente in materia di composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023";

- sotto la lettera "F", in copia, previa sottoscrizione di me Notaio, gli "Orientamenti del Collegio Sindacale uscente in vista del rinnovo dell'organo di controllo per il triennio 2021-2023";

- sotto la lettera "G", in copia e riunite in unico fascicolo, previa sottoscrizione di me Notaio, le liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Richiesto io Notaio ho redatto e ricevuto il presente verbale. Esso, unitamente a quanto allegato, è sottoscritto solo da me Notaio, ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile, alle ore ventuno e minuti dodici.

Consta questo atto di sedici fogli in parte scritti di mio pugno ed in parte scritti a mia cura da persona di fiducia con mezzi elettronici, ai sensi di legge, su sessantuno facciate e quanto sin qui della sessantaduesima.

F.to all'originale:

LUCIANO MARIANO notaio