



Space4 S.p.A.

Sede legale: Milano, via Mauro Macchi 27,
20124 - Milano

Capitale Sociale interamente versato Euro 51.340.000,00
CF ed Iscrizione al Registro delle Imprese: 10038620968 REA: MI2500197

**AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di Space4 S.p.A. – che a seguito della fusione per incorporazione di Guala Closures S.p.A. in Space4 S.p.A. (la “**Fusione**”) muterà la propria denominazione sociale in “*Guala Closures S.p.A.*” e trasferirà la propria sede sociale in Alessandria (sobborgo Spinetta Marengo), via Rana, n. 12 – (la “**Società**”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 10 settembre 2018 alle ore 18.30 in unica convocazione in Milano, Via Filodrammatici, n. 3, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Collegio Sindacale: nomina di tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente del Collegio Sindacale, e di due sindaci supplenti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Rendicontazione numerica delle operazioni sulle azioni a seguito dell'Operazione Rilevante.

* * *

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto.

Ai sensi di legge e del Nuovo Statuto (come di seguito definito), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata nei confronti della Società dall'intermediario che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie della Società, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.* il **30 agosto 2018**, c.d. “*record date*”). Le registrazioni in



accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.* entro il **5 settembre 2018**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione a prendere parte ai lavori assembleari, i partecipanti sono pregati di esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario abilitato, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari; in particolare si ricorda che la delega può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-*novies*, comma 6, del D. Lgs. 58/98 (il "TUF"). A tal fine, in via facoltativa, sarà possibile avvalersi del modello di delega reperibile sul sito *internet* della Società www.space4spa.com nella sezione *Investor Relations*. La delega può essere notificata mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata space4spa@legalmail.it o, in alternativa, anche mediante trasmissione via telefax al nr. +39 02/92853376.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono altresì conferire la delega a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. ("**Spafid S.p.A.**"), con sede legale in Milano, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. La delega deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto; a Spafid S.p.A. non possono essere conferite deleghe se non nella sua qualità di rappresentante designato dalla Società.

Il conferimento della delega al rappresentante designato non comporta spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

La delega deve essere conferita attraverso la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, nella suddetta sezione del sito *internet* della Società. La delega deve pervenire in originale al predetto rappresentante designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia, entro il **6 settembre 2018**), al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte 10, 20121 Milano, Rif. "Delega Assemblea Guala



Closures 2018”; la delega può essere consegnata a mano, in orario d’ufficio (dalle 9:00 alle 17:00), ovvero trasmessa con lettera raccomandata A/R o corriere. Fermo restando l’invio della delega in originale, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata a Spafid S.p.A., anche in via elettronica, all’indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it. L’invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega sottoscritta con firma digitale, ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

Entro il suddetto termine del **6 settembre 2018**, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere.

DIRITTO DEI SOCI DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO

In conformità a quanto previsto dall’art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, in ogni caso non oltre la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione, vale a dire entro il **7 settembre 2018**.

Le domande potranno essere trasmesse a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale (Via Mauro Macchi, n. 27 – Milano), tramite *e-mail* all’indirizzo di posta elettronica certificata space4spa@legalmail.it, o, in alternativa, anche mediante trasmissione via telefax al nr. +39 02/92853376, allegando la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all’esercizio del diritto.

Alle domande pervenute sarà data risposta al più tardi durante l’Assemblea. Resta ferma la facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

In conformità a quanto previsto dall’art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, vale a dire entro il **11 agosto 2018**, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno. L’integrazione non è ammessa in relazione ad argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma delle vigenti disposizioni, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso



predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Le richieste di cui sopra dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale (Via Mauro Macchi, n. 27 – Milano), tramite *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica certificata space4spa@legalmail.it oppure mediante trasmissione via telefax al nr. +39 02/92853376, corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui i soci propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno, nonché dalla certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Delle eventuali integrazioni dell'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno della stessa è data notizia a cura della Società, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (i.e. entro il **26 agosto 2018**). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, tali ultime proposte, così come la relativa relazione predisposta dai soci presentatori e la relazione dei soci richiedenti un'integrazione dell'ordine del giorno, accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno messe a disposizione del pubblico, con le medesime modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Alla nomina del Collegio Sindacale si procede ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione (il "**Nuovo Statuto**").

I membri del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci.

Le liste potranno essere presentate da soci che posseggano, da soli o insieme a altri una partecipazione almeno pari al 2,5% del capitale sociale. La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è attestata sulla base delle certificazioni rilasciate da intermediari abilitati ai sensi della disciplina applicabile comprovanti la titolarità del numero di azioni rappresentate, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime. Ciascun socio, i soci appartenenti a un medesimo gruppo, e i soci aderenti a uno stesso patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste dei candidati presentate dai soci, corredate dalla documentazione richiesta dall'art. 17 del Nuovo Statuto, dovranno essere depositate entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in



unica convocazione (ossia entro il **16 agosto 2018**) presso la sede legale della Società, ovvero trasmesse mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata space4spa@legalmail.it congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni; una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

I candidati alla carica di sindaco devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto sociale e dalle altre disposizioni normative applicabili.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione al capitale sociale complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), anche tenuto conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione del 26 febbraio 2009, n. DEM/9017893; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. Coloro che hanno presentato le liste dovranno inoltre depositare copia delle certificazioni rilasciate da intermediari abilitati e attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime, nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Qualora, alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste, venga presentata una sola lista, ovvero unicamente liste che risultino collegate tra loro ai sensi della disciplina anche regolamentare applicabile, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia prevista per la presentazione delle liste è ridotta della metà.



In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste nell'art. 17 del Nuovo Statuto, i 3 (tre) sindaci effettivi e i 2 (due) sindaci supplenti saranno nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche 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).

Per ogni altra informazione relativa alle modalità di redazione, presentazione e votazione delle liste, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 17 del Nuovo Statuto, disponibile presso la sede sociale e pubblicato sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.space4spa.com, nonché alla relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea che sarà disponibile sul sito stesso nei termini di legge.

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società (in Milano, Via Mauro Macchi, n. 27), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com e nella sezione *Investor Relations* del sito *internet* www.space4spa.com: (i) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto tramite delega; e (ii) il modulo per conferire delega al rappresentante designato dalla Società e le relative istruzioni di voto.

L'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea - comprensiva delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative - sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale in Milano, Via Mauro Macchi, n. 27 e presso Borsa Italiana S.p.A., nella sezione *Investor Relations* del sito *internet* www.space4spa.com e sarà pubblicata sul meccanismo di stoccaggio autorizzato disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com.
In particolare:

- almeno 40 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, la relazione illustrativa sul primo ed unico punto all'ordine del giorno predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF;

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della Società *post*-Fusione ammonterà a Euro 68.906.646 e sarà diviso in n. 62.049.966 azioni ordinarie, n. 4.322.438 azioni speciali di categoria "B" e n. 812.500 azioni speciali di categoria "C", senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Ogni azione speciale di categoria "B" dà diritto a 3 (tre) voti nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società. Le azioni speciali di categoria "C" sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.



Il Nuovo Statuto sarà disponibile sul sito *internet* www.space4spa.com nella sezione *Corporate Governance* a partire dalla data di efficacia della Fusione.

* * *

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società www.space4spa.com nella sezione *Investor Relations*, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché per estratto sul quotidiano *Il Giornale*.

Milano, 1 agosto 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Roberto Italia)