



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2043-33-2018	Data/Ora Ricezione 06 Agosto 2018 16:24:58	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : GUALA CLOSURES

Identificativo : 107420

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GUALASPANSS01 - Claudia Banfi

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 06 Agosto 2018 16:24:58

Data/Ora Inizio : 06 Agosto 2018 16:24:59

Diffusione presunta

Oggetto : PRIMO CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI GUALA
CLOSURES S.P.A. POST FUSIONE

Testo del comunicato

Vedi allegato.

PRIMO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GUALA CLOSURES S.p.A. *POST*FUSIONE

- *Marco Giovannini nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione*
- *Verifica dei requisiti di indipendenza degli amministratori e nomina dei componenti dei comitati*
- *Conferme di cariche e funzioni nell'ambito della struttura di corporate governance*
- *Modifica del calendario societario*

Alessandria/Milano, 6 agosto 2018 – In data odierna ha avuto efficacia la fusione per incorporazione di Guala Closures S.p.A. in Space4 S.p.A., ad esito della quale la società risultante dalla fusione ha assunto la denominazione di “Guala Closures S.p.A.” (la “**Fusione**”). Si ricorda che, ad esito della Fusione, in data odierna le azioni ordinarie e i *market warrant* di Guala Closures S.p.A. quale società risultante dalla Fusione (la “**Società**”) hanno cominciato a essere negoziate sul MTA, Segmento STAR.

Si ricorda altresì che, in data odierna, è entrato in carica il nuovo Consiglio di Amministrazione, nella seguente composizione, risultante dall'Assemblea degli azionisti del 28 maggio 2018:

- Marco Giovannini
- Anibal Diaz Diaz
- Francesco Bove
- Filippo Giovannini
- Edoardo Subert
- Francesco Caio (*)
- Luisa Maria Virginia Collina (*)
- Lucrezia Reichlin (*)
- Nicola Colavito.

(*) Consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza.

In data odierna si è altresì riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per deliberare, tra l'altro, sui seguenti argomenti:

1. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e conferimento poteri di gestione ordinaria;
 2. Verifica dei requisiti degli amministratori indipendenti;
 3. Conferma degli assetti di governo societario della Società;
 4. Modifica del calendario degli eventi societari.
-
1. **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e conferimento poteri di gestione ordinaria**

Il Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta odierna ha deliberato l'attribuzione della carica di Presidente all'Ing. Marco Giovannini, conferendo altresì allo stesso i poteri per la gestione ordinaria della Società.

2. **Verifica dei requisiti degli amministratori indipendenti**

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a verificare il requisito di indipendenza ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale e dei criteri previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina nonché dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, in capo agli amministratori Francesco Caio, Luisa Maria Virginia Collina e Lucrezia Reichlin accertandone la sussistenza sulla base delle comunicazioni provenienti dagli interessati e delle altre informazioni a disposizione del Consiglio.

3 **Assetti di governo societario della Società**

Nella medesima riunione il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di confermare gli assetti di *corporate governance* della Società risultante dalla Fusione, come deliberati dal Consiglio di Amministrazione della società incorporata e di Space4 *pre* Fusione e di seguito descritti:

Nomina dei componenti dei Comitati endo-consiliari

(i) Comitato Controllo e Rischi:

- (a) Lucrezia Reichlin (Presidente);
- (b) Luisa Maria Virginia Collina; e
- (c) Nicola Colavito.

(ii) Comitato per la Remunerazione:

- (a) Francesco Caio (Presidente);
- (b) Luisa Maria Virginia Collina; e
- (c) Edoardo Subert.

Nomina di alcune cariche all'interno della Società

- Nomina del Dott. Francesco Caio quale *Lead Independent Director*;
- Nomina del Dott. Anibal Diaz Diaz quale amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi;
- Nomina della Dott.ssa Claudia Banfi in qualità di *Investor Relator*;
- Nomina della Dott.ssa Claudia Banfi quale Referente Informativo e della Dott.ssa Paola Viscardi quale sostituto del Referente Informativo;
- Nomina, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, del Dott. Anibal Diaz Diaz quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-*bis* del TUF.

Nomina dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001

Nomina del Dott. Roberto Malvezzi e del Dott. Marco Andreoletti quali membri del proprio Organismo di Vigilanza *ex* D. Lgs. 231/2001.

4 **Definizione del calendario degli eventi societari**

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato una nuova versione del calendario degli eventi societari per l'esercizio 2018 che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2.6.2 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., viene di seguito riportato:

Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2017	23 marzo 2018
Consiglio di Amministrazione	
Bilancio al 31 dicembre 2017	24 aprile 2018
Assemblea degli Azionisti	
Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018	11 settembre 2018
Consiglio di Amministrazione	

Il calendario degli eventi societari aggiornato è disponibile sul sito internet della società www.gualaclosures.com. Ogni successiva variazione delle informazioni contenute nel calendario di cui sopra sarà tempestivamente comunicata.

L'Ing. Giovannini, a conclusione della riunione, ha detto: “Inizia con oggi una nuova fase per il nostro gruppo, essenziale per consentirci di cogliere al meglio le grandi opportunità che abbiamo per accelerare le nostre prospettive di crescita. Con la nuova struttura di capitale, il nuovo assetto di *governance*, la nostra voglia di migliorarci e innovare e la professionalità del nostro personale, siamo fiduciosi di poter continuare ad affermare e consolidare la *leadership* di Guala Closures nel mondo.”

* * *

Guala Closures, fondata nel 1954, oggi è la multinazionale *leader* assoluta a livello mondiale nella produzione di chiusure per superalcolici e vino. Opera in 5 continenti con 27 insediamenti produttivi e una struttura commerciale presente in oltre 100 paesi; circa il 90% del fatturato del gruppo è fuori dall'Italia. Dall'ingresso al vertice della società di Marco Giovannini e del suo team nel 1998, la società è stata capace di trasformare un prodotto standard e commodity in un prodotto ad alto valore aggiunto, passando da circa Euro 70 milioni a Euro 535 milioni di fatturato nel 2017 (in crescita del 7% sul 2016), con un margine a livello di EBITDA stabilmente superiore al 20% negli ultimi dieci anni (nel 2017 l'*adjusted*

EBITDA è stato pari a Euro 111 milioni). Grazie a una politica di continuo sviluppo commerciale e innovazione tecnologica, Guala Closures è punto di riferimento riconosciuto a livello globale, in un contesto di mercati fortemente differenziati e in costante crescita. Primo al mondo nel settore chiusure “*safety*” (anti adulterazione) per *spirits* e nella produzione di chiusure in alluminio per vino e *spirits*, con un ampio patrimonio di brevetti e modelli di utilità (oltre 140) e la continua innovazione di prodotti, processi, tecnologie e materiali. Il gruppo è presente capillarmente nei mercati maturi e in continua espansione sui nuovi mercati emergenti. Guala Closures è quotata presso il segmento Star della Borsa Italiana con una capitalizzazione iniziale di circa Euro 650 milioni, rendendola una delle maggiori aziende manifatturiere sullo Star per capitalizzazione e dimensione del flottante

Per informazioni

Guala Closures S.p.A.

Investor Relations:

Claudia Banfi

Tel (+39) 0131 753 1 - ir@gualaclosures.com

Fine Comunicato n.2043-33

Numero di Pagine: 6