



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2043-97-2018	Data/Ora Ricezione 18 Dicembre 2018 18:12:43	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : GUALA CLOSURES

Identificativo : 112068

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GUALASPANSS01 - Claudia Banfi

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 18 Dicembre 2018 18:12:43

Data/Ora Inizio : 18 Dicembre 2018 18:12:44

Diffusione presunta

Oggetto : APPROVATA PROPOSTA DI BUY BACK.
NUOVA COMPOSIZIONE COMITATI.
CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2019

Testo del comunicato

Vedi allegato.



APPROVATA PROPOSTA DI BUY BACK DI AZIONI ORDINARIE

NUOVA COMPOSIZIONE DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI E DEL COMITATO REMUNERAZIONE

APPROVATO IL CALENDARIO ANNUALE EVENTI SOCIETARI 2019

Milano, 18 dicembre 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Guala Closures S.p.A. (“**Guala Closures**” o la “**Società**”), leader mondiale nella produzione e vendita di chiusure in plastica e alluminio per l'industria delle bevande, ha deliberato (i) di sottoporre all'assemblea la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; (ii) di modificare la composizione del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Remunerazione; e (iii) il calendario annuale degli eventi societari relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2019, il tutto come meglio di seguito indicato.

Proposta di buy back di azioni ordinarie

Il Consiglio di Amministrazione di Guala Closures ha deliberato di sottoporre all'assemblea la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, fino a un massimo di n. 2.000.000 azioni ordinarie Guala Closures (con esclusione, pertanto, delle azioni speciali “B” e delle azioni speciali “C”), pari a circa il 3% delle azioni ordinarie Guala Closures alla data del presente comunicato. La proposta verrà presentata alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti, che avrà luogo entro la prima metà del febbraio 2019.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie risiede nell'opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione di Guala Closures la facoltà di acquistare e di disporre di azioni proprie per le seguenti finalità: (i) compiere attività di promozione della liquidità e gestione della volatilità del corso borsistico delle azioni ordinarie della Società; (ii) costituire un magazzino titoli per poi successivamente alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire nell'ambito di operazioni straordinarie; e (iii) a servizio di (a) di eventuali piani di stock option che la Società dovesse decidere di adottare, o (b) per eventuali assegnazioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo di Guala Closures e delle società dalla stessa controllate.

Ove autorizzati dall'assemblea dei soci, gli acquisti dovranno essere effettuati con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile, assicurando la parità di trattamento tra gli azionisti.

L'autorizzazione all'acquisto, che potrà effettuarsi anche in più riprese, verrà richiesta per una durata di 18 (diciotto) mesi. Gli atti di disposizione dei titoli in tal modo acquisiti potranno effettuarsi, anche in via frazionata, senza limitazioni temporali.

Si precisa, inoltre, che alla data del presente comunicato, né Guala Closures, né alcuna delle società dalla stessa controllate detengono azioni della Società.

Ulteriori informazioni di dettaglio relativi alla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie, saranno contenute nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 73 del

regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, alla quale si rinvia, che sarà messa a disposizione del pubblico secondo le tempistiche di legge, presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.gualaclosures.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com

Modifica della composizione dei comitati endoconsiliari

Nel corso della riunione, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, altresì, una riorganizzazione dei comitati endoconsiliari. La riorganizzazione del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Remunerazione è stata valutata dal Consiglio di Amministrazione nel migliore interesse di Guala Closures e del funzionamento del Consiglio medesimo, tenuto conto dei mutati impegni professionali di alcuni dei rispettivi membri.

Di seguito si riporta la nuova composizione del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Remunerazione.

Comitato Controllo e Rischi

- Francesco Caio (amministratore indipendente) (Presidente);
- Lucrezia Reichlin (amministratore indipendente); e
- Nicola Colavito (amministratore non esecutivo).

Comitato Remunerazione

- Luisa Maria Virginia Collina (amministratore indipendente) (Presidente)
- Francesco Caio (amministratore indipendente); e
- Edoardo Carlo Maria Subert (Vice Presidente non esecutivo).

Si precisa, al riguardo, che la composizione dei comitati rispetta i criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina.

Calendario annuale eventi societari 2019

Ai sensi dell'art. 2.6.2, comma 1, lett. b) del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., Guala Closures rende noto il calendario annuale degli eventi societari programmati nel corso dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2019:

- **19 marzo 2019**
Riunione del Consiglio di Amministrazione per approvazione del bilancio consolidato 2018 e del progetto di bilancio civilistico 2018
- **30 aprile 2019**
Assemblea ordinaria dei soci per approvazione del bilancio civilistico 2018
- **14 maggio 2019**
Riunione del Consiglio di Amministrazione per approvazione del resoconto intermedio di gestione relativo al trimestre che chiuderà al 31 marzo 2019



- **13 settembre 2019**
Riunione del Consiglio di Amministrazione per approvazione della relazione finanziaria semestrale relativa al semestre che chiuderà al 30 giugno 2019;
- **13 novembre 2019**
Riunione del Consiglio di Amministrazione per approvazione del resoconto intermedio di gestione relativo al trimestre che chiuderà al 30 novembre 2019

I giorni 19 marzo, 14 maggio, 13 settembre e 13 novembre il *management* della Società organizzerà delle *conference call* per illustrare i risultati di periodo alla comunità finanziaria.

Le date sopra indicate potranno subire variazioni, sempre nel rispetto dei termini regolamentari e normativi, cause sopravvenute ed impreviste esigenze aziendali o modifiche regolamentari. In tal caso, Guala Closures fornirà apposita comunicazione a Borsa Italiana e al mercato.

Il calendario è stato pubblicato sul sito Guala Closures al seguente indirizzo: www.gualaclosures.com

Per informazioni:

Guala Closures S.p.A.

Investor Relations:

Claudia Banfi

Tel +39 0131 753 1

cbanfi@gualaclosures.com

Media&Investor Contact

True Relazioni Pubbliche

Federica Menichino

Tel: +39 02 76341410

f.menichino@true-rp.it

Fine Comunicato n.2043-97

Numero di Pagine: 5