

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA
& *Associati*

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

ATTO

25 settembre 2018
REP. N. 71.495/13.778

NOTAIO FILIPPO ZABBAN

SPAZIO ANNULLATO

N. 71495 di Repertorio

N. 13778 di Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

25 settembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di settembre.

In Milano, via Metastasio numero 5.

Io sottoscritto Filippo Zabban, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della società:

« Guala Closures S.p.A. »

con sede in Spinetta Marengo, frazione del comune di Alessandria, via Rana numero 12, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 68.906.646,00 (sessantottomilioni novecentoseimila seicentoquarantasei virgola zero zero), iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Alessandria al numero di iscrizione e codice fiscale 10038620968, Repertorio Economico Amministrativo numero AL – 267641, le cui azioni ordinarie ed i cui « Market Warrant Guala Closures S.p.A. » sono quotati sul Mercato Telematico Azionario – Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., tenutasi in data 10 settembre 2018, in Milano, via Filodrammatici numero 3, presso Mediobanca S.p.A., con il 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. ».*

Il presente verbale viene pertanto redatto su richiesta della società medesima, e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Cavalier del Lavoro Marco Giovannini.

L'assemblea si è svolta alla mia costante presenza come segue.

* * * * *

«Il giorno dieci settembre duemiladiciotto, in Milano, via Filodrammatici numero 3, presso Mediobanca S.p.A., si è riunita l'assemblea della società

« Guala Closures S.p.A. »

con sede in Spinetta Marengo, frazione del comune di Alessandria, via Rana numero 12, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 68.906.646,00 (sessantottomilioni novecentoseimila seicentoquarantasei virgola zero zero), iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Alessandria al numero di iscrizione e codice fiscale 10038620968, Repertorio Economico Amministrativo numero AL – 267641, le cui azioni ordinarie ed i cui « Market Warrant Guala Closures S.p.A. » sono quotati sul Mercato Telematico Azionario – Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (nel prosieguo, per brevità, anche la «**Società**»).

Alle ore 18 e 31 Marco Giovannini, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, rivolge un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti, anche a nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del personale della Società.

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 10.5 dello statuto sociale.

Propone, ai sensi dell'articolo 10.5 dello statuto sociale, di nominare segretario dell'Assemblea il dottor Filippo Zabban, notaio in Milano, affinché provveda alla redazione del verbale dell'Assemblea per atto pubblico.

Nessuno intervenendo in relazione a tale designazione, il Presidente dichiara che il notaio Filippo Zabban fungerà quindi da segretario dell'Assemblea.

Il Presidente dichiara altresì che:

- per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, oltre ad esso Presidente, i consiglieri Anibal Diaz Diaz ed Edoardo Carlo Maria Subert mentre è giustificata l'assenza dei consiglieri Filippo Giovannini, Francesco Bove, Maria Luisa Collina, Lucrezia Reichlin, Francesco Caio e Nicola Colavito;

- per il Collegio Sindacale è presente il Presidente Pier Luca Mazza mentre hanno giustificato l'assenza i sindaci effettivi Marco Giuliani e Virginia Marini.

Quindi il Presidente prosegue come segue con le proprie comunicazioni ed attestazioni, avvalendosi talora dell'ausilio del notaio per la loro lettura.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è stata convocata in questa sede per oggi, 10 settembre 2018, alle ore 18.30, in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 1 agosto 2018 sul sito Internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio "Emarket Storage" e, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale", di cui è stata data notizia mediante comunicato stampa, con il 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. ».

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 (nel prosieguo, per brevità, « **TUF** »).

Viene ricordato agli intervenuti che l'articolo 122 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.”.

Viene comunicato che, alla data odierna, la Società è a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale sottoscritto in data 16 aprile 2018 tra Space4 S.p.A., GCL Holdings S.c.a., Space Holding S.r.l., Peninsula Capital II S.à r.l. e i signori Marco Giovannini, Anibal Diaz Diaz, Francesco Bove e Paolo Ferrari, *managers* di Guala Closures S.p.A., nel contesto degli accordi volti a disciplinare termini e condizioni dell'integrazione societaria tra Space4 e la Società. Il patto ha durata fino alla data di nomina del Collegio Sindacale di cui all'ordine del giorno della presente Assemblea; tale patto ha ad oggetto tutte le numero 12.196.420 azioni ordinarie, tutte le numero 4.322.438 azioni speciali B e tutte le numero 805.675 azioni speciali C detenute dai predetti soggetti successivamente al e per effetto del perfezionamento della fusione di Guala Closures S.p.A. in Space4 S.p.A..

Le pattuizioni contenute nel patto parasociale riguardano in particolare impegni relativi alla nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione nonché alla nomina e alla composizione del Collegio Sindacale della Società.

Viene precisato che in relazione al detto patto sono state effettuate le comunicazioni di cui all'articolo 122 TUF.

Viene chiesto agli intervenuti di comunicare se qualcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto, ai sensi della normativa suindicata.

Nessuno intervenendo, il Presidente dichiara che sono intervenute, in proprio o per delega, numero 11.051.563 azioni ordinarie pari al 17,811% delle numero 62.049.966 azioni ordinarie componenti il capitale sociale e numero 4.322.438 azioni speciali B a voto plurimo pari al 100% delle numero 4.322.438 azioni speciali B a voto plurimo componenti il capitale sociale, e, quindi, sono intervenute azioni per numero 24.018.877 diritti di voto pari al 32,018% dei numero 75.017.280 diritti di voto esistenti.

Viene comunicato che, ai sensi dell'articolo 10.3 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.

Viene ricordato che – per chi volesse verificarle – le deleghe sono a disposizione e potranno essere visionate dopo la chiusura dei lavori assembleari, terminato il lavoro di riscontro del personale incaricato, presso il banco di registrazione degli intervenuti.

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

* * * * *

Viene precisato che nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, si comunicheranno i dati aggiornati sulle presenze.

Si precisa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Viene comunicato quindi che, come indicato nell'avviso di convocazione, la Società ha nominato la « Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. » quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle

relative istruzioni di voto ai sensi dell'articolo 135-*undecies* TUF e ha reso disponibile, presso la sede sociale e sul proprio sito Internet, il modulo per il conferimento della delega.

Viene riferito che il rappresentante designato ha comunicato alla Società che, nel termine di legge, non sono pervenute deleghe da parte degli aventi diritto.

Gli intervenuti vengono informati che, ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679 sulla protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Viene comunicato 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..

Viene precisato, 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 TUF.

Gli intervenuti vengono informati 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* TUF.

Viene dichiarato, inoltre, che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 68.906.646,00, ed è diviso in numero 67.184.904 azioni, di cui numero 62.049.966 azioni ordinarie, numero 4.322.438 azioni speciali B a voto plurimo e numero 812.500 azioni speciali C, tutte senza indicazione del valore nominale.

Viene ricordato che:

- le azioni speciali B sono a voto plurimo e attribuiscono tre voti ciascuna nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società mentre le azioni speciali C sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario – segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- sono in circolazione numero 19.367.393 *market warrant* quotati ammessi alle negoziazioni sempre sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR;
- sono inoltre stati emessi, ma non ammessi alle negoziazioni, numero 1.000.000 *management warrant* e numero 2.500.000 *sponsor warrant*;
- alla data odierna la Società non detiene azioni proprie;
- ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto (per tale intendendosi il numero complessivo dei diritti di voto), secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

<u>Dichiarante</u>	<u>Azionista</u>	<u>Numero</u>	<u>Quota</u>	<u>Numero</u>	<u>Quota</u>	<u>Quota</u>
--------------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------

	<u>diretto</u>	<u>azioni</u> <u>ordinarie</u>	<u>% su</u> <u>capitale</u> <u>ordinari</u> <u>o</u>	<u>azioni</u> <u>Speciali B</u> <u>a voto</u> <u>plurimo</u>	<u>% su</u> <u>capitale</u> <u>azioni a</u> <u>voto</u> <u>plurimo</u>	<u>% sul</u> <u>totale</u> <u>diritti</u> <u>di</u> <u>voto</u>
PENINSULA CAPITAL II SARL (in qualità di <i>general partner</i> di PENINSULA INVESTMENTS II SCA che controlla PII G SARL)	PII G SARL	6.613.614	10.659 %			8.816 %
GIOVANNINI MARCO	GCL HOLDINGS SCA	5.244.208	8.452%	4.322.438	100%	24.276 %
MOJITO LUXCO 2 GP IN LIQUIDATION (in qualità di <i>general partner</i> di MOJITO LUX 2 SCA che controlla GCL HOLDINGS LP SARL)	GCL HOLDINGS LP SARL IN LIQUIDATION	4.226.805	6.812%			5.634 %

Viene comunicato che la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento e ricordato che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 TUF concernente le partecipazioni pari o superiori al 5%, o di cui all'articolo 122, comma primo, TUF, concernente i patti parasociali, come già indicato.

Viene ricordato altresì che con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 TUF, sono considerate partecipazioni anche le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, allorché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante. I presenti vengono quindi invitati a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto.

Nessuno intervenendo, il Presidente dà atto che nessuno manifesta carenze di legittimazione al voto.

Comunica quindi 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 "Emarketstorage" nei termini di legge i seguenti documenti:

- in data 1 agosto 2018 le relazioni illustrative redatte ai sensi dell'articolo 125-ter, comma primo, TUF sui punti 1, 2 e 3 all'ordine del giorno;

- in data 14 agosto 2018 la lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale presentata dal socio « GCL Holdings S.c.a. ».

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

Gli intervenuti vengono informati, 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, in proprio e per delega, 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 TUF;

- 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 in proprio e/o per delega.

Viene comunicato che, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, alcuni dipendenti e collaboratori della Società assisteranno nel corso della riunione assembleare.

Si precisa, inoltre, che giornalisti accreditati, esperti e analisti finanziari – ove presenti – sono ammessi ad assistere all'Assemblea, con il consenso del Presidente, anche mediante collegamento televisivo a circuito chiuso, senza tuttavia poter prendere la parola.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, viene ricordato che i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola una sola volta su ciascuno degli argomenti posti in discussione, presentando al Presidente domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento all'ordine del giorno cui la domanda stessa si riferisce, e ciò dopo che il Presidente medesimo avrà dato lettura del relativo argomento e fino a quando non avrà dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda stessa.

I soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto vengono invitati a presentare presso la segreteria dell'Assemblea le richieste di intervento mediante l'utilizzo delle schede ricevute all'atto della registrazione, unitamente a copia della documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno.

Viene comunicato che il Presidente darà la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e che per ciascun intervento è fissata la durata massima di cinque minuti al termine dei quali esso Presidente potrà invitare l'oratore a concludere nei due minuti successivi. Gli amministratori e i sindaci possono chiedere di intervenire nella discussione e che, se dal Presidente ritenuto utile, possono intervenire anche gli amministratori, i sindaci, e i dirigenti di società del gruppo; l'eventuale replica potrà avere una durata massima di due minuti.

Viene spiegato che, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento trattato, saranno fornite le risposte alle domande, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo di tempo limitato e che potrà rispondere direttamente alle domande ovvero invitare a farlo gli altri amministratori e i sindaci.

Viene precisato che per esigenze funzionali al corretto svolgimento dei lavori assembleari, nei locali in cui si tiene l'Assemblea non possono essere utilizzati

sistemi di registrazione e connessione *wireless* e telefoni cellulari, fatto salvo quelli utilizzati al fine della verbalizzazione dei lavori assembleari.

Viene ricordato che la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti medesimi, le risposte fornite e le eventuali repliche, saranno contenute nel verbale della presente Assemblea.

Vengono infine comunicate le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni: queste ultime avverranno per alzata di mano, con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il nominativo e il numero di azioni portate in proprio e/o per delega, ai fini della verbalizzazione.

Coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza potranno abbandonare la sala, prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita.

Quanto sopra descritto in merito alle modalità di votazione, si applica a tutti i partecipanti, fatta eccezione per i legittimati che intendano esprimere voti diversificati nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate, i quali potranno votare con l'ausilio dell'apposita postazione di voto assistito.

La votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso e i partecipanti all'Assemblea sono pregati di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate.

Per le operazioni di scrutinio l'incarico è stato affidato al personale di SPAFID, società che assiste la Società Guala Closures S.p.A. nelle operazioni di ingresso e voto.

* * * * *

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, ossia la *“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.”*.

Il Presidente ricorda che l'argomento di cui al presente punto all'ordine del giorno è trattato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 125-ter, comma terzo, TUF, pubblicata nei termini e con le modalità di legge e consegnata a tutti gli intervenuti e alla quale rinvia.

In considerazione del fatto che la documentazione predisposta per la presente Assemblea è stata messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, ed è stata consegnata a tutti gli intervenuti all'inizio dell'adunanza, per esigenze di economia dei lavori assembleari e al fine di lasciare più spazio al dibattito, in mancanza di richieste in senso contrario da parte dell'Assemblea, il Presidente propone di omettere la lettura di tutti i documenti relativi all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, parte ordinaria e parte straordinaria, limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione, salvo diversa ed espressa richiesta da parte dell'Assemblea medesima.

Nessuno intervenendo, il Presidente procede ricordando che, con comunicazioni pervenute alla Società in data 20 luglio 2018, tutti i componenti del Collegio Sindacale della Società (ossia, i sindaci effettivi Pier Luca Mazza, Presidente, Marco Giuliani e Virginia Marini e i Sindaci supplenti Simona Valsecchi e Fabio Massimo Micaludi) hanno rassegnato le proprie dimissioni con efficacia a decorrere dalla data della presente Assemblea, al fine di

permettere l'entrata in carica a partire da tale data del nuovo Collegio Sindacale, espressione del mutato assetto azionario della Società post-fusione. Ricorda, quindi, che l'Assemblea è chiamata a provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale della Società, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale.

Precisa che l'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti; i Sindaci così nominati restano in carica per tre esercizi, con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Comunica che, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile e dall'articolo 17 dello statuto sociale, è stata presentata nei termini di legge una sola lista di candidati, in data 13 agosto 2018, dall'azionista « GCL Holdings S.c.a. », titolare complessivamente di numero 5.244.208 azioni ordinarie e numero 4.322.438 azioni speciali B a voto plurimo (corrispondenti a 12.967.314 diritti di voto) pari al 24.276% del capitale sociale avente diritto di voto e anche dopo la riapertura dei termini ai sensi dell'articolo 144-sexies, numero 5, del Regolamento Emittenti non sono pervenute ulteriori liste.

Comunica che la suddetta lista di candidati presentata è corredata da:

- l'indicazione dell'identità del socio che ha presentato la lista, la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e le comunicazioni pervenute alla Società rilasciate dagli intermediari dalle quali risulta la titolarità della partecipazione;
- i *curricula vitae* con l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ed il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Dà atto che la lista, unitamente alla documentazione di corredo, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio « Emarket Storage » in data 14 agosto 2018. Ricorda che la lista, con la documentazione di corredo, è a disposizione dei partecipanti.

Dà quindi lettura dei candidati elencati nella lista presentata da « GCL Holdings S.c.a. »:

- candidati alla carica di sindaco effettivo: 1. Benedetta Navarra, 2. Piergiorgio Valente, 3. Franco Aldo Abbate;
- candidati alla carica di sindaco supplente: 1. Ugo Marco Luca Maria Pollice; 2. Franco Fumagalli Romario.

Comunica che è intervenuta rinuncia alla carica, nelle more, da parte del signor Franco Fumagalli Romario e che, in conseguenza di ciò, il socio « GCL Holdings S.c.a. » ha richiesto:

- 1. di sottoporre ai voti i nominativi presenti nella lista ad eccezione del signor Franco Fumagalli Romario, quali candidati alle rispettive cariche indicate nella lista medesima;
- 2. di presentare la candidatura della signora Daniela Delfrate a completamento del ruolo di sindaco supplente.

Comunica quindi che il medesimo socio ha trasmesso il *curriculum vitae* della signora Daniela Delfrate, contenente gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché dichiarazione di accettazione della candidatura, con precisazione del possesso dei requisiti necessari; tale documentazione è inclusa nel materiale a disposizione degli intervenuti.

Comunica che saranno pertanto messi in votazione:

- dapprima i nominativi già inseriti nella lista predetta (i candidati alla carica di sindaco effettivo Benedetta Navarra, Piergiorgio Valente, e Franco Aldo Abbate ed il candidato alla carica di sindaco supplente Ugo Marco Luca Maria Pollice), rammentando che è invece, come detto, rinunciante il signor Franco Fumagalli Romario;

- successivamente si voterà per il secondo sindaco supplente.

Aggiunge che in caso di presentazione di ulteriori candidature, si procederà alla votazione rispettando l'ordine di presentazione.

Il Presidente apre la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo di tempo limitato.

Nessuno intervenendo, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita gli aventi diritto a votare, in coerenza con la prima richiesta del socio « GCL Holdings S.c.a. », le seguenti candidature:

- candidati alla carica di sindaco effettivo: 1. Benedetta Navarra; 2. Piergiorgio Valente; 3. Franco Aldo Abbate;

- candidato alla carica di sindaco supplente: 1. Ugo Marco Luca Maria Pollice.

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Nessuno intervenendo, il Presidente invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornire i dati aggiornati sulle presenze ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Viene dato atto che sono tuttora presenti, in proprio o per delega, numero 11.051.563 azioni ordinarie e numero 4.322.438 azioni speciali B a voto plurimo, e che, quindi, sono presenti azioni per numero 24.018.877 diritti di voto, pari al 32,018% dei numero 75.017.280 diritti di voto esistenti.

Invita ad esprimere il voto mediante alzata di mano e dichiara aperta la votazione alle ore 19 e 5 minuti.

Hanno luogo le operazioni di voto, al cui termine il Presidente dichiara approvata, all'unanimità dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta relativa alla nomina dei predetti componenti del Collegio Sindacale, precisando che sono favorevoli tutti i numero 24.018.877 diritti di voto portati in Assemblea.

* * * * *

Il Presidente introduce il voto sul nominativo del secondo sindaco supplente e, constatato che nessuno ha avanzato la presentazione di altre candidature diverse da quella della signora Daniela Delfrate, anticipa di voler porre ai voti la nomina della stessa.

Rilevata la mancata variazione delle presenze in sala, il Presidente invita ad esprimere il voto mediante alzata di mano ed apre la votazione alle ore 19 e 7 minuti.

Hanno luogo le operazioni di voto, al cui termine il Presidente dichiara approvata, a maggioranza, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di nomina della dottoressa Daniela Delfrate a sindaco supplente, precisando che risultano:

- favorevoli n. 20.983.994 diritti di voto, pari all'87,36% dei diritti di voto;
- non votanti n. 3.034.883 diritti di voto, pari al 12,635% dei diritti di voto.

Dà quindi atto che risultano eletti quali membri del Collegio Sindacale:

i signori:

1. Benedetta Navarra,
 2. Piergiorgio Valente,
 3. Franco Aldo Abbate,
- quali Sindaci effettivi;

ed i signori:

1. Ugo Marco Luca Maria Pollice,
 2. Daniela Delfrate,
- quali sindaci supplenti.

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

Comunica che il Collegio Sindacale così nominato resterà, quindi, in carica per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Presidente ringrazia quindi i componenti del Collegio Sindacale uscente per l'operato svolto fino ad oggi.

* * * * *

Il Presidente fa presente che, non essendo stata presentata alcuna lista di minoranza, occorre che l'Assemblea proceda alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Informa i presenti che l'azionista « GCL Holdings S.c.a. », all'atto di presentazione della lista, ha proposto di nominare a Presidente del Collegio Sindacale la signora Benedetta Navarra.

Invita l'Assemblea, qualora vi fossero altri azionisti presenti che intendessero formulare proposte relativamente alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale (ovviamente nell'ambito dei tre sindaci effettivi come sopra nominati) a richiedere di intervenire con le modalità già descritte in precedenza. Segnala sin d'ora che, nel caso in cui venissero presentate ulteriori proposte di deliberazione, sarà messa in votazione, per prima, la proposta cronologicamente più risalente, e cioè quello di « GCL Holdings S.c.a. » e, solo in caso di mancata approvazione della stessa, si passerà al voto della successiva proposta.

Nessuno intervenendo, il Presidente invita gli aventi diritto a votare la proposta del socio « GCL Holdings S.c.a. » circa la nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Nessuno intervenendo, il Presidente invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Quindi il Presidente, prima dell'apertura della votazione, rilevata la mancata variazione delle presenze in sala, invita gli aventi diritto ad esprimere il voto mediante alzata di mano ed apre la votazione alle ore 19 e 12 minuti.

Hanno luogo le operazioni di voto, al cui termine il Presidente dichiara approvata, all'unanimità dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta relativa alla presidenza del Collegio Sindacale, precisando che sono favorevoli tutti i numero 24.018.877 diritti di voto portati in Assemblea.

Dichiara pertanto la signora Benedetta Navarra eletta Presidente del Collegio Sindacale.

* * * * *

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno relativo alla *“determinazione degli emolumenti dei componenti del collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti”*.

Il Presidente ricorda che l'argomento è trattato nella relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 125-ter, comma primo, TUF e dell'articolo 84-ter del Regolamento Emittenti, pubblicata nei termini e con le modalità di legge e consegnata a tutti gli intervenuti, alla quale rinvia.

Informa che l'azionista « GCL Holdings S.c.a. », all'atto di presentazione della lista per il Collegio Sindacale ha proposto di determinare gli emolumenti, per il periodo di durata in carica del collegio sindacale, nel seguente modo:

- Euro 50.000 annui lordi per il Presidente e
- Euro 35.000 annui lordi per gli altri sindaci effettivi.

Invita l'Assemblea, qualora vi fossero altri azionisti presenti che intendessero formulare proposte relativamente alla determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale, a richiedere di intervenire con le modalità già descritte in precedenza.

Constatato che nessuno ha chiesto la parola, il Presidente invita gli aventi diritto a votare la proposta del socio « GCL Holdings S.c.a. » circa la determinazione degli emolumenti del collegio sindacale.

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Rilevata la mancata variazione delle presenze in sala, il Presidente invita ad esprimere il voto mediante alzata di mano ed apre la votazione alle ore 19 e 15 minuti.

Hanno luogo le operazioni di voto, al cui termine il Presidente dichiara approvata, all'unanimità dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta relativa all'emolumento del Collegio Sindacale, precisando che sono favorevoli tutti i numero 24.018.877 diritti di voto portati in Assemblea.

* * * * *

Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno e unico punto di parte straordinaria, relativo alla *“rendicontazione numerica delle operazioni sulle azioni a seguito dell'operazione rilevante”*.

Il Presidente, dato atto che sono le ore 19 e 16 minuti, rammenta che, in base allo statuto vigente, l'Assemblea straordinaria si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Confermata la mancata variazione delle presenze in quanto sono tuttora presenti azioni per numero 24.018.877 diritti di voto pari al 32,018% dei numero 75.017.280 (settantacinquemilioni diciassettemila duecentoottanta) diritti di voto esistenti, il Presidente dichiara quindi che l'Assemblea è validamente costituita anche in parte straordinaria.

Ricorda che nel contesto dell'Operazione Rilevante (cioè l'integrazione tra Space4 e Guala Closures S.p.A.) sono state compiute numerose operazioni che hanno interessato il capitale sociale di Space4 quali, *inter alia*, (i) l'acquisto e l'annullamento da parte della Società, senza riduzione del capitale sociale, di numero 3.162.992 azioni ordinarie Space4 per le quali è stato esercitato il diritto di recesso e che non siano state acquistate in opzione o in prelazione dai soci di Space4 o acquistate da PII e da Quaestio ai sensi degli accordi di *back-stop* sottoscritti, rispettivamente, in data 16 aprile 2018 e 27 aprile 2018, (ii) l'aumento di capitale per massimi nominali Euro 17.566.646 a servizio del rapporto di concambio da fusione da eseguirsi mediante emissione di massime numero 17.566.646 azioni di cui numero 13.244.208 azioni ordinarie in concambio e numero 4.322.438 azioni B in concambio, e (iii) la conversione di complessive numero 437.500 azioni speciali Space4 in numero 1.968.750 azioni ordinarie della Società risultante ad esito della fusione.

Invita gli azionisti a deliberare l'accertamento e, per quanto necessario, la conferma delle risultanze statutarie pertinenti l'operazione rilevante, e così, in particolare, la misura del capitale sociale pari ad Euro 68.906.646 e la sua ripartizione in numero 67.184.904 azioni, di cui numero 62.049.966 azioni ordinarie, numero 4.322.438 azioni B e numero 812.500 azioni C.

Il Presidente chiede quindi al notaio di dare lettura della seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, dichiarando che essa è conforme a quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea; il notaio provvede alla lettura della seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea di Guala Closures S.p.A.,

preso atto della relazione degli amministratori ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti

d e l i b e r a

- di accertare e per quanto necessario confermare le risultanze statutarie pertinenti l'operazione rilevante, e così in particolare la misura del capitale sociale pari ad Euro 68.906.646 e la sua ripartizione in numero 67.184.904 azioni, di cui numero 62.049.966 azioni ordinarie, numero 4.322.438 azioni B e numero 812.500 azioni C, risultanze derivanti dai – per quanto necessario – pure accertati e confermati (i) annullamento, senza riduzione del capitale sociale, delle numero 3.162.992 azioni proprie acquistate in esito al recesso esercitato da soci che non hanno concorso alla operazione rilevante, (ii) aumento a servizio della fusione della incorporata Guala Closures S.p.A. di nominali Euro 17.566.646 diviso in complessive numero 17.566.646 azioni di cui numero 13.244.208 azioni ordinarie e numero 4.322.438 azioni B e (iii) conversione di numero 437.500 azioni C in numero 1.968.750 azioni ordinarie.”.

Al termine della lettura della proposta da parte del notaio, dopo pochi chiarimenti, il Presidente apre la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno intervenendo, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita gli aventi diritto a votare sulla proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Constatata la mancata variazione delle presenze in sala, il Presidente dichiara aperta la votazione.

Hanno luogo le operazioni di voto, al cui termine il Presidente dichiara approvata, all'unanimità dei presenti, con manifestazione del voto mediantealzata di mano, la proposta relativa all'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, precisando che sono favorevoli tutti i numero 24.018.877 diritti di voto portati in assemblea.

* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 19 e 25 minuti.

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera **"A"** l'elenco degli intervenuti ed i dati relativi all'esito delle singole votazioni;
- sotto la lettera **"B"** la relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno, in copia estratta dal sito Internet della Società.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 19 e 40 di questo giorno venticinque settembre duemiladiciotto.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano consta il presente atto di sette fogli ed occupa tredici pagine sin qui.

Firmato Filippo Zabban

SPAZIO ANNULLATO

Allegato "A" all'atto
in data 25.9.2018
n. 71495/13778 rep.

GUALA CLOSURES S.p.A. ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
10 SETTEMBRE 2018

Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente - Richiedente/Vincolo	Voti	% di voto	Azioni	% az. su c.s. con voto
PELASSA PIERGIORGIO	Intestatario	PELASSA PIERGIORGIO	PELASSA PIERGIORGIO		15.000	0,02%	15.000	0,02%
ALBANO ARTURO	Delegato	ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND	ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND		393.260	0,52%	393.260	0,57%
MERO BEATRICE MARIA	Delegato	BNPPSS MADRID BRANCH	AXA ASSICURAZIONI SPA	BNPPSS MADRID BRANCH	9.000	0,01%	9.000	0,01%
MERO BEATRICE MARIA	Delegato	AXA MPS FINANCIAL DAC	AXA MPS FINANCIAL DAC		145.000	0,19%	145.000	0,21%
MERO BEATRICE MARIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	AXA WORLD FUNDS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	330.000	0,44%	330.000	0,48%
MERO BEATRICE MARIA	Delegato	BROWN BROTHERS HA-LU	FIDELITY FUNDS SICAV	BROWN BROTHERS HA-LU	1.011.081	1,35%	1.011.081	1,47%
MERO BEATRICE MARIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	FIDELITY INVESTMENT FUNDS - EUROPEAN FUN	JP MORGAN CHASE BANK	671.317	0,89%	671.317	0,97%
MERO BEATRICE MARIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MULTICOOPERATION SICAV	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	40.000	0,05%	40.000	0,06%
MERO BEATRICE MARIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MULTILABEL SICAV	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	50.000	0,07%	50.000	0,07%
MERO BEATRICE MARIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MULTILABEL SICAV	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	69.000	0,09%	69.000	0,10%
MERO BEATRICE MARIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MULTILABEL SICAV	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	100.000	0,13%	100.000	0,15%
MERO BEATRICE MARIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MULTILABEL SICAV	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	509.485	0,68%	509.485	0,74%
MERO BEATRICE MARIA	Delegato	THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV		100.000	0,13%	100.000	0,15%
PAGLIANI CARLO	Delegato	SPACE HOLDING S.R.L.	SPACE HOLDING S.R.L.		2.354.212	3,14%	2.354.212	3,42%
PELASSA PIERGIORGIO	Rappr. Legale	FINMODA	FINMODA		10.000	0,01%	10.000	0,01%
PICCHIOTTI STEFANO	Delegato	GCL HOLDING S.C.A.	GCL HOLDING S.C.A.	VINCOLO: GARANZIA - CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH	5.244.208	6,99%	5.244.208	7,61%
PICCHIOTTI STEFANO	Delegato	GCL HOLDING S.C.A.	GCL HOLDING S.C.A.	VINCOLO: GARANZIA - CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH	12.967.314	17,29%	4.322.438	6,27%

TOTALE PARTECIPANTI n° 17 Azionisti, per un numero totale di azioni pari a 15.374.001 corrispondenti a 24.018.877 voti

Comunicazione del:
10/09/2018 - ore: 18.32.04

GUALA CLOSURES S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono intervenute, in proprio o per delega, numero **11.051.563** azioni ordinarie pari al **17,81%** delle numero **62.049.966** (sessantaduemilioni quarantanovemila novecentosessantasei) azioni ordinarie componenti il capitale sociale, e numero **4.322.438** azioni speciali B a voto plurimo pari al **100 %** delle numero **4.322.438** (quattromilioni trecentoventiduemila quattrocentotrentotto) azioni speciali B a voto plurimo componenti il capitale sociale e corrispondenti a numero **24.018.877** diritti di voto pari al **32,02 %** dei numero **75.017.280** (settantacinquemilioni diciassettemila duecentoottanta) diritti di voto esistenti.

N° intervenuti: 5



GUALA CLOSURES S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
10 SETTEMBRE 2018

Esito della votazione sul punto **1.1**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE: NOMINA DI TRE SINDACI EFFETTIVI E DI UN SINDACO SUPPLENTE.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	1	per n°	15.000 Azioni	15.000 Voti	0,02 % del totale dei diritti di voto
Per delega	n°	16	per n°	15.359.001 Azioni	24.003.877 Voti	32,00 % del totale dei diritti di voto
TOTALE PRESENTI	n°	17	per n°	15.374.001 Azioni	24.018.877 Voti	32,02 % del totale dei diritti di voto

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	17	azionisti per n°	24.018.877 Voti	100,000 % del totale dei diritti di voto rappresentati
CONTRARI	n°	0	azionisti per n°	0 Voti	0,000 % del totale dei diritti di voto rappresentati
ASTENUTI	n°	0	azionisti per n°	0 Voti	0,000 % del totale dei diritti di voto rappresentati
TOTALE VOTANTI	n°	17	azionisti per n°	24.018.877 Voti	100,000 % del totale dei diritti di voto rappresentati
TOTALE NON VOTANTI	n°	0	azionisti per n°	0 Voti	0,000 % del totale dei diritti di voto rappresentati
TOTALE PRESENTI	n°	17	azionisti per n°	24.018.877 Voti	



GUALA CLOSURES S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

10 SETTEMBRE 2018

Esito della votazione sul punto 1.1

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE: NOMINA DI TRE SINDACI EFFETTIVI E DI UN SINDACO SUPPLENTE.

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
2 PELASSA PIERGIORGIO	15.000	15.000
12 SPACE HOLDING S.R.L. Delega a: PAGLIANI CARLO	2.354.212	2.354.212
3 FINMODA Rappresentato da: PELASSA PIERGIORGIO	10.000	10.000
4 GCL HOLDING S.C.A. Delega a: PICCHIOTTI STEFANO	5.244.208	5.244.208
5 GCL HOLDING S.C.A. Delega a: PICCHIOTTI STEFANO	4.322.438	12.967.314
16 AXA ASSICURAZIONI SPA Delega a: MERO BEATRICE MARIA	9.000	9.000
1 AXA MPS FINANCIAL DAC Delega a: MERO BEATRICE MARIA	145.000	145.000
6 AXA WORLD FUNDS Delega a: MERO BEATRICE MARIA	330.000	330.000
15 FIDELITY FUNDS SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	1.011.081	1.011.081
17 FIDELITY INVESTMENT FUNDS - EUROPEAN FUN Delega a: MERO BEATRICE MARIA	671.317	671.317
11 MULTICOOPERATION SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	40.000	40.000
7 MULTILABEL SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	100.000	100.000
8 MULTILABEL SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	50.000	50.000
9 MULTILABEL SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	509.485	509.485
10 MULTILABEL SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	69.000	69.000
18 THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	100.000	100.000
14 ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND Delega a: ALBANO ARTURO	393.260	393.260

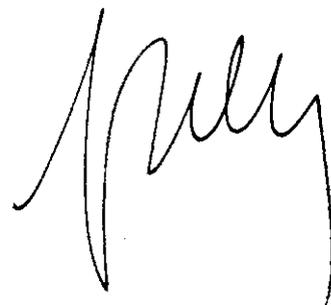
GUALA CLOSURES S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
10 SETTEMBRE 2018

Esito della votazione sul punto 1.1
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE: NOMINA DI TRE SINDACI EFFETTIVI E DI UN SINDACO SUPPLENTE.

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	17 azionisti per n°	24.018.877 Voti
		100,00 % del totale dei diritti di voto rappresentati	
di cui			
In proprio	n°	1 azionisti per n°	15.000 Voti
		0,06 % del totale dei diritti di voto rappresentati	
Per delega e rappresentanza	n°	16 azionisti per n°	24.003.877 Voti
		99,94 % del totale dei diritti di voto rappresentati	



SPAZIO ANNULLATO

GUALA CLOSURES S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
10 SETTEMBRE 2018

Esito della votazione sul punto **1.1**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

NOMINA DEL SECONDO SINDACO SUPPLENTE.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	1 per n°	15.000 Azioni	15.000 Voti	0,02 % del totale dei diritti di voto
Per delega	n°	16 per n°	15.359.001 Azioni	24.003.877 Voti	32,00 % del totale dei diritti di voto
TOTALE PRESENTI	n°	17 per n°	15.374.001 Azioni	24.018.877 Voti	32,02 % del totale dei diritti di voto

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	6 azionisti per n°	20.983.994 Voti	87,365 % del totale dei diritti di voto rappresentati
CONTRARI	n°	0 azionisti per n°	0 Voti	0,000 % del totale dei diritti di voto rappresentati
ASTENUTI	n°	0 azionisti per n°	0 Voti	0,000 % del totale dei diritti di voto rappresentati
TOTALE VOTANTI	n°	6 azionisti per n°	20.983.994 Voti	87,365 % del totale dei diritti di voto rappresentati
TOTALE NON VOTANTI	n°	11 azionisti per n°	3.034.883 Voti	12,635 % del totale dei diritti di voto rappresentati
TOTALE PRESENTI	n°	17 azionisti per n°	24.018.877 Voti	



GUALA CLOSURES S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
10 SETTEMBRE 2018

Esito della votazione sul punto 1.1
della parte ordinaria dell'ordine del giorno
NOMINA DEL SECONDO SINDACO SUPPLENTE.

Elenco Non Votanti

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
16 AXA ASSICURAZIONI SPA Delega a: MERO BEATRICE MARIA	9.000	9.000
1 AXA MPS FINANCIAL DAC Delega a: MERO BEATRICE MARIA	145.000	145.000
6 AXA WORLD FUNDS Delega a: MERO BEATRICE MARIA	330.000	330.000
15 FIDELITY FUNDS SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	1.011.081	1.011.081
17 FIDELITY INVESTMENT FUNDS - EUROPEAN FUN Delega a: MERO BEATRICE MARIA	671.317	671.317
11 MULTICOOPERATION SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	40.000	40.000
7 MULTILABEL SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	100.000	100.000
8 MULTILABEL SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	50.000	50.000
9 MULTILABEL SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	509.485	509.485
10 MULTILABEL SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	69.000	69.000
18 THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	100.000	100.000

Riepilogo Non votanti

TOTALE NON VOTANTI	n°	11 azionisti per n°	3.034.883 Voti
		12,64 % del totale dei diritti di voto rappresentati	
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Voti
		0,00 % del totale dei diritti di voto rappresentati	
Per delega e rappresentanza	n°	11 azionisti per n°	3.034.883 Voti
		12,64 % del totale dei diritti di voto rappresentati	

GUALA CLOSURES S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
10 SETTEMBRE 2018

Esito della votazione sul punto **1.1**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno
NOMINA DEL SECONDO SINDACO SUPPLENTE.

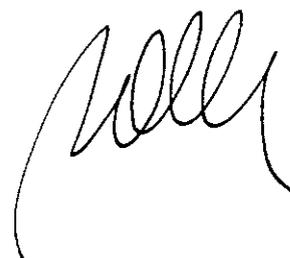
Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
2 PELASSA PIERGIORGIO	15.000	15.000
12 SPACE HOLDING S.R.L. Delega a: PAGLIANI CARLO	2.354.212	2.354.212
3 FINMODA Rappresentato da: PELASSA PIERGIORGIO	10.000	10.000
4 GCL HOLDING S.C.A. Delega a: PICCHIOTTI STEFANO	5.244.208	5.244.208
5 GCL HOLDING S.C.A. Delega a: PICCHIOTTI STEFANO	4.322.438	12.967.314
14 ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND Delega a: ALBANO ARTURO	393.260	393.260

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	6 azionisti per n°	20.983.994 Voti
			87,36 % del totale dei diritti di voto rappresentati
di cui			
In proprio	n°	1 azionisti per n°	15.000 Voti
			0,06 % del totale dei diritti di voto rappresentati
Per delega e rappresentanza	n°	5 azionisti per n°	20.968.994 Voti
			87,30 % del totale dei diritti di voto rappresentati



SPAZIO ANNULLATO

GUALA CLOSURES S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
10 SETTEMBRE 2018

Esito della votazione sul punto **1.2**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	1	per n°	15.000 Azioni	15.000 Voti	0,02 % del totale dei diritti di voto
Per delega	n°	16	per n°	15.359.001 Azioni	24.003.877 Voti	32,00 % del totale dei diritti di voto
TOTALE PRESENTI	n°	17	per n°	15.374.001 Azioni	24.018.877 Voti	32,02 % del totale dei diritti di voto

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	17	azionisti per n°	24.018.877 Voti	100,000 % del totale dei diritti di voto rappresentati
CONTRARI	n°	0	azionisti per n°	0 Voti	0,000 % del totale dei diritti di voto rappresentati
ASTENUTI	n°	0	azionisti per n°	0 Voti	0,000 % del totale dei diritti di voto rappresentati
TOTALE VOTANTI	n°	17	azionisti per n°	24.018.877 Voti	100,000 % del totale dei diritti di voto rappresentati
TOTALE NON VOTANTI	n°	0	azionisti per n°	0 Voti	0,000 % del totale dei diritti di voto rappresentati
TOTALE PRESENTI	n°	17	azionisti per n°	24.018.877 Voti	



GUALA CLOSURES S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

10 SETTEMBRE 2018

Esito della votazione sul punto 1.2
della parte ordinaria dell'ordine del giorno
NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
2 PELASSA PIERGIORGIO	15.000	15.000
12 SPACE HOLDING S.R.L. Delega a: PAGLIANI CARLO	2.354.212	2.354.212
3 FINMODA Rappresentato da: PELASSA PIERGIORGIO	10.000	10.000
4 GCL HOLDING S.C.A. Delega a: PICCHIOTTI STEFANO	5.244.208	5.244.208
5 GCL HOLDING S.C.A. Delega a: PICCHIOTTI STEFANO	4.322.438	12.967.314
16 AXA ASSICURAZIONI SPA Delega a: MERO BEATRICE MARIA	9.000	9.000
1 AXA MPS FINANCIAL DAC Delega a: MERO BEATRICE MARIA	145.000	145.000
6 AXA WORLD FUNDS Delega a: MERO BEATRICE MARIA	330.000	330.000
15 FIDELITY FUNDS SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	1.011.081	1.011.081
17 FIDELITY INVESTMENT FUNDS - EUROPEAN FUN Delega a: MERO BEATRICE MARIA	671.317	671.317
11 MULTICOOPERATION SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	40.000	40.000
7 MULTILABEL SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	100.000	100.000
8 MULTILABEL SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	50.000	50.000
9 MULTILABEL SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	509.485	509.485
10 MULTILABEL SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	69.000	69.000
18 THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	100.000	100.000
14 ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND Delega a: ALBANO ARTURO	393.260	393.260

GUALA CLOSURES S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
10 SETTEMBRE 2018

Esito della votazione sul punto **1.2**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno
NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	17 azionisti per n°	24.018.877 Voti
			100,00 % del totale dei diritti di voto rappresentati
di cui			
In proprio	n°	1 azionisti per n°	15.000 Voti
			0,06 % del totale dei diritti di voto rappresentati
Per delega e rappresentanza	n°	16 azionisti per n°	24.003.877 Voti
			99,94 % del totale dei diritti di voto rappresentati



SPAZIO ANNULLATO

GUALA CLOSURES S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
10 SETTEMBRE 2018

Esito della votazione sul punto **2**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

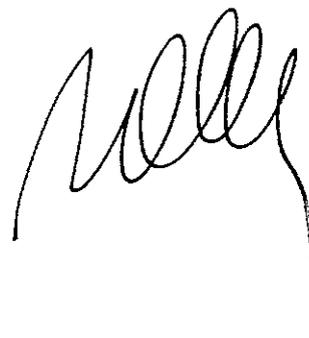
**DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Azionisti Presenti

In proprio	n°	1 per n°	15.000 Azioni	15.000 Voti	0,02 % del totale dei diritti di voto
Per delega	n°	16 per n°	15.359.001 Azioni	24.003.877 Voti	32,00 % del totale dei diritti di voto
TOTALE PRESENTI	n°	17 per n°	15.374.001 Azioni	24.018.877 Voti	32,02 % del totale dei diritti di voto

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	17 azionisti per n°	24.018.877 Voti	100,000 % del totale dei diritti di voto rappresentati
CONTRARI	n°	0 azionisti per n°	0 Voti	0,000 % del totale dei diritti di voto rappresentati
ASTENUTI	n°	0 azionisti per n°	0 Voti	0,000 % del totale dei diritti di voto rappresentati
TOTALE VOTANTI	n°	17 azionisti per n°	24.018.877 Voti	100,000 % del totale dei diritti di voto rappresentati
TOTALE NON VOTANTI	n°	0 azionisti per n°	0 Voti	0,000 % del totale dei diritti di voto rappresentati
TOTALE PRESENTI	n°	17 azionisti per n°	24.018.877 Voti	



GUALA CLOSURES S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
10 SETTEMBRE 2018

Esito della votazione sul punto **2**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

**DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE
 DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
2 PELASSA PIERGIORGIO	15.000	15.000
12 SPACE HOLDING S.R.L. Delega a: PAGLIANI CARLO	2.354.212	2.354.212
3 FINMODA Rappresentato da: PELASSA PIERGIORGIO	10.000	10.000
4 GCL HOLDING S.C.A. Delega a: PICCHIOTTI STEFANO	5.244.208	5.244.208
5 GCL HOLDING S.C.A. Delega a: PICCHIOTTI STEFANO	4.322.438	12.967.314
16 AXA ASSICURAZIONI SPA Delega a: MERO BEATRICE MARIA	9.000	9.000
1 AXA MPS FINANCIAL DAC Delega a: MERO BEATRICE MARIA	145.000	145.000
6 AXA WORLD FUNDS Delega a: MERO BEATRICE MARIA	330.000	330.000
15 FIDELITY FUNDS SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	1.011.081	1.011.081
17 FIDELITY INVESTMENT FUNDS - EUROPEAN FUN Delega a: MERO BEATRICE MARIA	671.317	671.317
11 MULTICOOPERATION SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	40.000	40.000
7 MULTILABEL SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	100.000	100.000
8 MULTILABEL SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	50.000	50.000
9 MULTILABEL SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	509.485	509.485
10 MULTILABEL SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	69.000	69.000
18 THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	100.000	100.000
14 ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND Delega a: ALBANO ARTURO	393.260	393.260

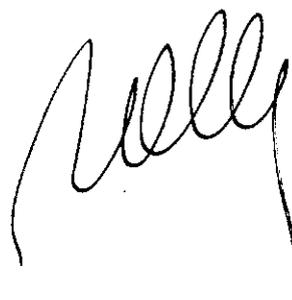
GUALA CLOSURES S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
10 SETTEMBRE 2018

Esito della votazione sul punto **2**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno .

**DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	17 azionisti per n°	24.018.877 Voti
		100,00 % del totale dei diritti di voto rappresentati	
di cui			
In proprio	n°	1 azionisti per n°	15.000 Voti
		0,06 % del totale dei diritti di voto rappresentati	
Per delega e rappresentanza	n°	16 azionisti per n°	24.003.877 Voti
		99,94 % del totale dei diritti di voto rappresentati	



SPAZIO ANNULLATO

GUALA CLOSURES S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
10 SETTEMBRE 2018

Esito della votazione sul punto **3**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

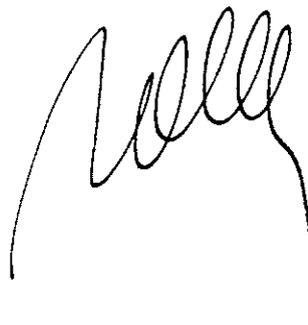
RENDICONTAZIONE NUMERICA DELLE OPERAZIONI SULLE AZIONI A SEGUITO DELL'OPERAZIONE RILEVANTE.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	1 per n°	15.000 Azioni	15.000 Voti	0,02 % del totale dei diritti di voto
Per delega	n°	16 per n°	15.359.001 Azioni	24.003.877 Voti	32,00 % del totale dei diritti di voto
TOTALE PRESENTI	n°	17 per n°	15.374.001 Azioni	24.018.877 Voti	32,02 % del totale dei diritti di voto

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	17 azionisti per n°	24.018.877 Voti	100,000 % del totale dei diritti di voto rappresentati
CONTRARI	n°	0 azionisti per n°	0 Voti	0,000 % del totale dei diritti di voto rappresentati
ASTENUTI	n°	0 azionisti per n°	0 Voti	0,000 % del totale dei diritti di voto rappresentati
TOTALE VOTANTI	n°	17 azionisti per n°	24.018.877 Voti	100,000 % del totale dei diritti di voto rappresentati
TOTALE NON VOTANTI	n°	0 azionisti per n°	0 Voti	0,000 % del totale dei diritti di voto rappresentati
TOTALE PRESENTI	n°	17 azionisti per n°	24.018.877 Voti	



GUALA CLOSURES S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

10 SETTEMBRE 2018

Esito della votazione sul punto **3**

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

RENDICONTAZIONE NUMERICA DELLE OPERAZIONI SULLE AZIONI A SEGUITO DELL'OPERAZIONE RILEVANTE.

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
2 PELASSA PIERGIORGIO	15.000	15.000
12 SPACE HOLDING S.R.L. Delega a: PAGLIANI CARLO	2.354.212	2.354.212
3 FINMODA Rappresentato da: PELASSA PIERGIORGIO	10.000	10.000
4 GCL HOLDING S.C.A. Delega a: PICCHIOTTI STEFANO	5.244.208	5.244.208
5 GCL HOLDING S.C.A. Delega a: PICCHIOTTI STEFANO	4.322.438	12.967.314
16 AXA ASSICURAZIONI SPA Delega a: MERO BEATRICE MARIA	9.000	9.000
1 AXA MPS FINANCIAL DAC Delega a: MERO BEATRICE MARIA	145.000	145.000
6 AXA WORLD FUNDS Delega a: MERO BEATRICE MARIA	330.000	330.000
15 FIDELITY FUNDS SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	1.011.081	1.011.081
17 FIDELITY INVESTMENT FUNDS - EUROPEAN FUN Delega a: MERO BEATRICE MARIA	671.317	671.317
11 MULTICOOPERATION SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	40.000	40.000
7 MULTILABEL SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	100.000	100.000
8 MULTILABEL SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	50.000	50.000
9 MULTILABEL SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	509.485	509.485
10 MULTILABEL SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	69.000	69.000
18 THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	100.000	100.000
14 ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND Delega a: ALBANO ARTURO	393.260	393.260

GUALA CLOSURES S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
10 SETTEMBRE 2018

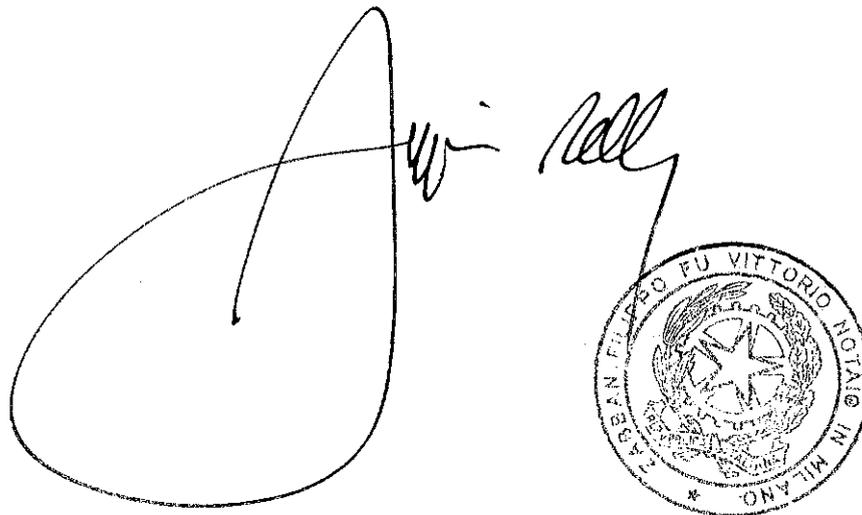
Esito della votazione sul punto **3**

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

RENDICONTAZIONE NUMERICA DELLE OPERAZIONI SULLE AZIONI A SEGUITO DELL'OPERAZIONE RILEVANTE.

Riepilogo favorevoli

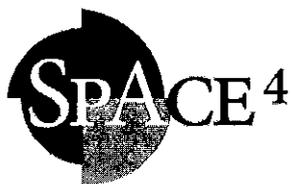
TOTALE FAVOREVOLI	n°	17 azionisti per n°	24.018.877 Voti
		100,00 % del totale dei diritti di voto rappresentati	
di cui			
In proprio	n°	1 azionisti per n°	15.000 Voti
		0,06 % del totale dei diritti di voto rappresentati	
Per delega e rappresentanza	n°	16 azionisti per n°	24.003.877 Voti
		99,94 % del totale dei diritti di voto rappresentati	



The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text "FABIAN FILIPPO FU VITTORIO NOTARIO IN MILANO" around the perimeter and a central emblem featuring a star and other heraldic symbols.

SPAZIO ANNULLATO

Allegato "B" all'atto
in data 25-9-2018
n. 71495/13778 rep.



SPACE4 S.P.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE PROPOSTE AI PUNTI 1, 2 E 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SPACE4 S.P.A. CONVOCATA, IN SEDE ORDINARIA E
STRAORDINARIA, PER IL GIORNO 10 SETTEMBRE 2018, IN UNICA CONVOCAZIONE**

1 agosto 2018

INDICE

1	Premessa.....	4
2	Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi.....	5
	2.1 <i>Composizione e durata in carica</i>	5
	2.2 <i>Presentazione delle liste di candidati alla carica di sindaco</i>	5
	2.3 <i>Modalità di nomina dei componenti del Collegio Sindacale</i>	6
	2.4 <i>Compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale</i>	7
	2.5 <i>Proposta di deliberazione in merito al primo e secondo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria</i>	7
3	Rendicontazione numerica delle operazioni sulle azioni a seguito dell'Operazione Rilevante.....	7
	3.1 <i>Illustrazione della proposta di deliberazione</i>	7
	3.2 <i>Proposta di deliberazione in merito al terzo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria</i>	8

Punti 1, 2 e 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il giorno 10 settembre 2018, in unica convocazione:

- “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.”**

Signori Azionisti,

la presente relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il “TUF”) e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Emittenti”) in relazione ai punti 1, 2 e 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Space4 S.p.A. (“Space4” o la “Società”) convocata, in sede ordinaria (con riferimento ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno) e straordinaria (con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno) per il giorno 10 settembre 2018, in unica convocazione.

La presente relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 luglio 2018 viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società (www.space4spa.com), nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

* * *



1 PREMESSA

Signori azionisti,

Con avviso di convocazione pubblicato in data 1 agosto 2018, siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria (con riferimento ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno) e straordinaria (con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno) per il giorno 10 settembre 2018, in unica convocazione, 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.”*

Come reso noto con comunicato stampa in data 16 aprile 2018, in tale data il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ha approvato l'operazione di integrazione societaria tra Space4 e Guala Closures S.p.A. (“**Guala Closures**”) (la cd. “*business combination*”) (l’“**Operazione Rilevante**”), da realizzarsi principalmente mediante l'acquisizione da parte di Space4, di PII G S.à r.l. (in virtù della sua designazione da parte di Peninsula Capital II S.à r.l.) (“**PII**”) e di Quaestio Capital SGR S.p.A., in nome e per conto di Quaestio Italian Growth Fund (“**Quaestio**”), del 78,13% del capitale sociale di Guala Closures (l’“**Acquisizione**”) e la fusione per incorporazione di Guala Closures in Space4 (la “**Fusione**”), ad esito della quale Space4 assumerà la denominazione di “Guala Closures S.p.A.”. L'Operazione Rilevante è stata poi oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea della Società in data 28 maggio 2018. In tale sede, l'Assemblea ha altresì approvato l'adozione di un nuovo statuto sociale della Società con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione (il “**Nuovo Statuto**”).

Inoltre, con comunicazioni pervenute alla Società in data 20 luglio 2018, tutti i componenti del Collegio Sindacale della Società (ossia, i sindaci effettivi Pier Luca Mazza, Presidente del Collegio Sindacale, Marco Giuliani e Virginia Marini e i sindaci supplenti Simona Valsecchi e Fabio Massimo Micaludi) hanno rassegnato le proprie dimissioni con efficacia a decorrere dalla data dell'Assemblea convocata per il 10 settembre 2018, al fine di permettere l'entrata in carica a partire da tale data del nuovo Collegio Sindacale, espressione del mutato assetto azionario della Società *post*-Fusione.

Siete, quindi, chiamati a provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale della Società e alla determinazione dei relativi compensi. Pertanto, viene di seguito riportato il contenuto delle principali clausole del Nuovo Statuto che disciplinano la composizione, la durata in carica e le modalità di nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Società.

Infine, dato l'elevato numero di operazioni che hanno interessato il capitale sociale di Space4 nel contesto dell'Operazione Rilevante, i Signori Azionisti sono pertanto chiamati ad accertare e, per quanto necessario, confermare le risultanze statutarie pertinenti l'Operazione Rilevante riguardanti, in particolare, il capitale sociale della Società risultante ad esito della Fusione.

2 NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI

2.1 Composizione e durata in carica

Ai sensi dell'art. 17 del Nuovo Statuto, il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti.

I sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

2.2 Presentazione delle liste di candidati alla carica di sindaco

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari al 2,5% (come determinato dalla Consob con delibera n. 20273 del 24 gennaio 2018).

Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima dell'Assemblea (ossia, entro il 16 agosto 2018).

Le liste, inoltre, saranno messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia, entro il 20 agosto 2018), secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più 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.

A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima:

- (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- (ii) 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 con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare;
- (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.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.

2.3 Modalità di nomina dei componenti del Collegio Sindacale

All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“**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 (“**Sindaco di Minoranza**”), al quale spetterà la presidenza del Collegio Sindacale, e il secondo sindaco supplente (“**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.

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.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, 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).

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del Collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

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).

2.4 Compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale

Gli azionisti sono altresì chiamati a deliberare in merito al compenso annuale spettante ai componenti del Collegio Sindacale per l'intero periodo di durata del loro ufficio ai sensi dell'art. 2402 c.c..

2.5 Proposta di deliberazione in merito al primo e secondo atgomento all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione invita gli azionisti a deliberare in relazione a ciascuno dei seguenti punti, sulla base delle proposte e delle liste che saranno presentate ai sensi di legge e di statuto:

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

3.1 Illustrazione della proposta di deliberazione

Nel contesto dell'Operazione Rilevante sono state compiute numerose operazioni che hanno



interessato il capitale sociale di Space4 quali, *inter alia*, (i) l'acquisto e l'annullamento da parte della Società, senza riduzione di capitale sociale, di n. 3.162.992 azioni ordinarie Space4 per le quali è stato esercitato il diritto di recesso e che non siano state acquistate in opzione o in prelazione dai soci di Space4 o acquistate da PII e da Quaestio ai sensi degli accordi di *back-stop* sottoscritti, rispettivamente, in data 16 aprile 2018 e 27 aprile 2018, (ii) l'aumento di capitale per massimi nominali Euro 17.566.646 a servizio del rapporto di concambio da Fusione da eseguirsi mediante emissione di massime n. 17.566.646 azioni di cui n. 13.244.208 azioni ordinarie in concambio e n. 4.322.438 azioni B in concambio e (iii) la conversione di complessive n. 437.500 azioni speciali Space4 in n. 1.968.750 azioni ordinarie della Società risultante ad esito della Fusione.

Tenuto altresì in considerazione che l'Assemblea convocata per il 10 settembre 2018 sarà la prima Assemblea della Società risultante ad esito della Fusione, i Signori Azionisti sono pertanto chiamati ad accertare e, per quanto necessario, confermare le risultanze statutarie pertinenti l'Operazione Rilevante, e così, in particolare, la misura del capitale sociale pari ad Euro 68.906.646 e la sua ripartizione in numero 67.184.904 azioni, di cui numero 62.049.966 azioni ordinarie, numero 4.322.438 azioni B e numero 812.500 azioni C.

3.2 Proposta di deliberazione in merito al terzo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di delibera:

“L'assemblea di Guala Closures S.p.A., preso atto della relazione degli amministratori ai sensi dell'articolo 125 ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti

delibera

di accertare e per quanto necessario confermare le risultanze statutarie pertinenti l'Operazione Rilevante, e così in particolare la misura del capitale sociale pari ad Euro 68.906.646 e la sua ripartizione in numero 67.184.904 azioni, di cui numero 62.049.966 azioni ordinarie, numero 4.322.438 azioni B e numero 812.500 azioni C, risultanze derivanti dai - per quanto necessario - pure accertati e confermati (i) annullamento, senza riduzione del capitale sociale, delle numero 3.162.992 azioni proprie acquistate in esito al recesso esercitato da soci che non hanno concorso alla Operazione Rilevante, (ii) aumento a servizio della fusione della incorporata Guala Closures S.p.A. di nominali Euro 17.566.646 diviso in complessive numero 17.566.646 azioni di cui numero 13.244.208 azioni ordinarie e numero 4.322.438 azioni B e (iii) conversione di numero 437.500 azioni C in numero 1.968.750 azioni ordinarie.”

* * *

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Roberto Italia



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Roberto Italia'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains a central five-pointed star surrounded by a wreath. The text around the perimeter of the seal reads 'LABRAN FILIPPO FU VITTORIO NOTAIO IN MILANO'. There is a small star at the bottom center of the seal.

REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo:** con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- In bollo:** con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera:** per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico:** il testo di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.
Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
- Copia cartacea:** la copia di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce