

Guala Closures S.p.A.**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli azionisti sulla Relazione finanziaria annuale comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, la Relazione sulla gestione, la Dichiarazione di carattere non finanziario e le relazioni redatte dalla società di revisione legale e dal Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti****Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

sottoponiamo per la Vostra approvazione il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2019.

La relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, contenente il progetto di bilancio d'esercizio di Guala Closures S.p.A. (la "**Guala Closures**" o la "**Società**"), il bilancio consolidato, unitamente alla relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'art. 154-*bis* comma 5, del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (il "**TUF**"), e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016 sono messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, così come la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione KPMG S.p.A.

Quanto all'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno, si fa presente che il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia un utile d'esercizio di Euro 12.851.915, che Vi proponiamo di destinare come segue:

- alla riserva legale Euro 642.596 pari al 5% dell'intero utile d'esercizio a norma dell'art. 2430 C.C.;
- alla riserva per utili su cambi non realizzati Euro 23.234 pari al differenziale tra utili e perdite su cambi non realizzati al 31.12.2018 a norma dell'art. 2426 8bis) C.C.;
- alla riserva straordinaria la differenza di Euro 12.186.085.

Facendo rinvio alla documentazione sopra richiamata, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad approvare il bilancio d'esercizio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, che chiude con un risultato d'esercizio pari a Euro 12.851.915, proponendo di assumere la seguente deliberazione:

"L'assemblea,

- *esaminata la Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione;*

- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione KPMG S.p.A.;*
- *esaminato bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, nel progetto presentato dal Consiglio d'Amministrazione, che chiude con un risultato d'esercizio pari a Euro 12.851.915;*

delibera

1. *di approvare il progetto di bilancio d'esercizio di Guala Closures S.p.A. al 31 dicembre 2018 e le relative relazioni accompagnatorie;*
2. *di approvare la destinazione dell'utile come segue:*
 - *alla riserva legale Euro 642.596 pari al 5% dell'intero utile d'esercizio a norma dell'art. 2430 C.C.;*
 - *alla riserva per utili su cambi non realizzati Euro 23.234 pari al differenziale tra utili e perdite su cambi non realizzati al 31.12.2018 a norma dell'art. 2426 8bis) C.C.;*
 - *alla riserva straordinaria la differenza di Euro 12.186.085.*
3. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato – anche per il tramite di procuratori speciali e/o legali rappresentati della Società – ampio mandato al compimento di tutte le iniziative conseguenti all'assunzione ed inerenti all'attuazione delle presenti deliberazioni.”.*

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato

(Cav. Lav. Ing. Marco Giovannini)

