

Guala Closures S.p.A.**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli azionisti sulla relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF") e dell'articolo 84-quater del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"). Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione.**

Signori Azionisti,

Ai sensi dell'art. 123-ter, sesto comma, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"), l'Assemblea convocata annualmente per l'approvazione del bilancio d'esercizio è chiamata ad esprimersi in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione avente ad oggetto la politica della di Guala Closures S.p.A. (la "**Società**") in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche (la "**Politica di Remunerazione**") e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, di cui al medesimo articolo 123-ter, terzo comma, del TUF.

Come espressamente indicato dall'articolo 123-ter, sesto comma, del TUF, la deliberazione che l'Assemblea dovrà adottare in merito alla prima sezione della Politica di Remunerazione, non avrà carattere vincolante e dovrà limitarsi all'espressione di un parere favorevole o contrario a tale politica e alla relativa adozione.

Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, secondo gli Schemi 7-bis e 7-ter dell'Allegato 3A del medesimo regolamento e contenente, che sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

In considerazione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a deliberare quanto segue:

"L'assemblea,

- *considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, sesto comma, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto non vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione;*
- *esaminata la Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, e, in particolare, la prima sezione della stessa, contenente l'illustrazione della politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio*

d'Amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure adottate per l'adozione e l'attuazione della medesima;

delibera

- 1. di esprimere voto in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, contenente l'illustrazione della politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio d'Amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure adottate per l'adozione e l'attuazione della medesima."*

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato

(Cav. Lav. Ing. Marco Giovannini)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Giovannini', written in a cursive style.