



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2043-26-2019	Data/Ora Ricezione 29 Marzo 2019 21:37:16	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : GUALA CLOSURES

Identificativo : 116125

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GUALASPANSS01 - Claudia Banfi

Tipologia : 3.1; 1.1

Data/Ora Ricezione : 29 Marzo 2019 21:37:16

Data/Ora Inizio : 29 Marzo 2019 21:37:17

Diffusione presunta

Oggetto : PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE
FINANZIARIA E DELL'ULTERIORE
DOCUMENTAZIONE RELATIVA
ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

AVVISO DI DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE E DICHIARAZIONE DI CARATTERE NON FINANZIARIO 2018 E DELL'ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Alessandria, 29 marzo 2019. Guala Closures S.p.A. (la “Società” o “Guala Closures”) comunica che in data odierna il Cav. Lav. Ing. Marco Giovannini, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società, ha, in esecuzione della delega conferita dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2019, convocato l'assemblea degli azionisti in sede ordinaria per il 30 aprile 2019, in unica convocazione.

La Società rende, altresì, noto che in data odierna sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede Legale della Società, sul sito *internet* della stessa Guala Closures www.gualaclosures.com, nella versione investor relations, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com) e la seguente documentazione relativa alla stessa:

- l'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti per il giorno 30 aprile 2019
- la Relazione finanziaria annuale comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2018, il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, la Relazione sulla gestione, la Dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi della D. Lgs. 254/2016, le attestazioni di cui all'art. 154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 congiuntamente alle relazioni redatte dalla società di revisione legale e dal Collegio Sindacale;
- relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2018, redatta ai sensi dell'art. 123-bis del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “TUF”);
- relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;
- relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione relativamente ai punti all'ordine del giorno.

Come indicato nella relazione illustrativa al secondo punto all'ordine del giorno “*Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2018*” verrà sottoposta all'assemblea degli azionisti la destinazione dell'utile di esercizio risultante dal progetto di bilancio di esercizio della Guala Closures, pari a Euro 12.851.915, nel seguente modo: (i) Euro 642.596 a riserva legale

per; (ii) Euro 23.234 a riserva per utili su cambi non realizzati; ed (iii) Euro 12.186.085 a riserva straordinaria.

Si precisa che i bilanci e/o i prospetti riepilogativi delle società controllate di Guala Closures ai sensi dell'art. 2429, commi 3 e 4, del codice civile nonché le situazioni contabili, predisposte ai fini della redazione del bilancio consolidato dalle società controllate rilevanti non appartenenti all'Unione europea, predisposte ai sensi dell'art. 15 del "Regolamento Mercati" Consob n. 20249/2017, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Guala Closures nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

* * *

Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari a norma delle disposizioni dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/1998 (il "Testo Unico della Finanza")

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Guala Closures S.p.A., dott. Anibal Diaz Diaz, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

* * *

Marco Giovannini
Chairman e CEO del Gruppo

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Giovannini".

Anibal Diaz
CFO del Gruppo

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Anibal Diaz".

Per informazioni:

Investor Relations:
Guala Closures S.p.A.
Claudia Banfi
Tel +39 0131 753 1
cbanfi@gualaclosures.com

Media contact:
Havas PR
Rafaella Casula
Tel +39 02 8545 7056
rafaella.casula@havaspr.com

Fine Comunicato n.2043-26

Numero di Pagine: 4