

Repertorio Numero 162695

Raccolta Numero 33312

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di aprile, in Alessandria, Frazione Spinetta Marengo, via Rana 10/12, Zona Industriale D6, presso la sede della società "GUALA CLOSURES S.P.A.", in una sala al piano terra, alle ore dieci e minuti trenta.

Innanzi a me Luciano MARIANO, Notaio in Alessandria, iscritto al Ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona,

è presente:

- **GIOVANNINI Ing. Marco**, nato a Roma il 16 aprile 1956, domiciliato per la carica in Alessandria, Frazione Spinetta Marengo, via Rana 12;

il quale dichiara di agire ed interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società:

"**GUALA CLOSURES S.P.A.**" con sede legale in Alessandria, Frazione Spinetta Marengo, via Rana 12, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria 10038620968, numero R.E.A. AL-267641, capitale sociale deliberato per euro 72.871.762,30 (settantaduemilionioctocentosettantunomilasettecentosessantadue virgola trenta), sottoscritto e versato per euro 68.906.646,00 (sessantottomilioni-novecentoseimilaseicentoquarantasei virgola zero zero), le cui azioni ordinarie ed i cui "Market Warrant" sono quotati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - segmento STAR (nel prosieguo, per brevità, anche la "Società").

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella sopra indicata qualità, mi chiede di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, all'assemblea della citata Società.

A tale istanza aderendo, io Notaio verbalizzo quanto segue.

Il comparente Marco Giovannini, Presidente del Consiglio di Amministrazione della "GUALA CLOSURES S.P.A.", 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, l'Ing. Marco Giovannini.

Il Presidente propone, ai sensi dell'articolo 10.5 dello statuto sociale, di nominare segretario dell'Assemblea il dottor Luciano Mariano, Notaio in Alessandria, affinché provveda alla redazione del verbale dell'Assemblea per atto pubblico.

Il Presidente chiede se ci siano dissensi.

Nessuno intervenendo in relazione a tale designazione, il Presidente dichiara che il Notaio Luciano Mariano fungerà quindi da segretario dell'Assemblea.

Il Presidente dichiara altresì che:

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, i seguenti componenti e precisamente:

- **SUBERT Edoardo Carlo Maria**, nato a Milano il 02 novembre 1960, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- **DIAZ DIAZ Anibal**, nato in Spagna (a El Ferrol) il 07 maggio 1953, Consigliere di Amministrazione;

- **BOVE Francesco**, nato a Nocera Inferiore (SA) il 10 settembre 1958, Consigliere di Amministrazione;

mentre hanno giustificato la loro assenza i seguenti Consiglieri di Amministrazione:

- **GIOVANNINI Filippo**, nato a Roma il 17 novembre 1985, Consigliere di Amministrazione;

- **CAIO Francesco**, nato a Napoli il 23 agosto 1957;

- **COLLINA Luisa Maria Virginia**, nata a Milano il 26 ottobre 1968;

- **REICHLIN Lucrezia**, nata a Roma il 14 agosto 1954;

- **COLAVITO Nicola**, nato a Bari il 24 gennaio 1978;

- del Collegio Sindacale sono presenti i seguenti componenti e precisamente:

- **NAVARRA Benedetta**, nata a Roma il 24 marzo 1967, Presidente del Collegio Sindacale;

- **ABBATE Franco Aldo**, nato a Milano il 12 luglio 1973, Sindaco Effettivo;

mentre ha giustificato la propria assenza il seguente Sindaco Effettivo:

- **VALENTE Piergiorgio**, nato a Torino il 05 febbraio 1963.

Assiste il Segretario del Consiglio **Dottor Ferrari Gianni Roberto**, nato ad Alessandria il 19 novembre 1944, ed è presente altresì il General Counsel della Società **Avv. PICCHIOTTI Stefano**, nato ad Alessandria il 09 maggio 1974.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea ordinaria dei soci è stata convocata in questa sede per oggi 30 aprile 2019 alle ore 10.30, in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 29 marzo 2019 sul sito internet della società nonché sul meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE" e, per estratto, in data 30 marzo 2019, sul quotidiano "**Il Sole 24 Ore**", di cui è stata data notizia mediante comunicato stampa, con il seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

"1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato 31 dicembre 2018 e della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2018, redatta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254.

2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2018.

3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter,

comma 6, D.Lgs. n. 58/98.".

Il Presidente comunica che 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 (di seguito "Testo Unico della Finanza" o "TUF").

Il Presidente ricorda agli intervenuti che l'articolo 122 del 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.".

Il Presidente comunica che, alla data odierna, la società non è a conoscenza dell'esistenza di alcun patto parasociale.

Il Presidente chiede 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 presenti, in proprio o per delega, numero 23 (ventitré) aventi diritto, rappresentanti numero 28.144.274 (ventottomilionicentoquarantaquattromiladuecentosettantaquattro) azioni ordinarie pari al 45,357% (quarantacinque virgola trecentocinquantesette per cento) delle numero 62.049.966 (sessantaduemilioniquarantanovemilanovecentosessantasei) azioni ordinarie componenti il capitale sociale e numero 4.322.438 (quattromilionitrecentoventiduemilaquattrocentotrentotto) azioni speciali B a voto plurimo pari al 100,00% (cento virgola zero zero per cento) delle numero 4.322.438 (quattromilionitrecentoventiduemilaquattrocentotrentotto) azioni speciali B a voto plurimo componenti il capitale sociale, complessivamente corrispondenti a numero 41.111.588 (quarantunomilionicentoundicimilacinquecentottantotto) diritti di voto, pari al 54,803% (cinquantaquattro virgola ottocentotré per cento) dei 75.017.280 (settantacinquemilionidiciassettemiladuecentottanta) diritti di voto totali.

Il Presidente comunica 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.

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 ordinaria regolarmente convocata, è validamente costituita, in unica convocazione a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente precisa che nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, comunicherà i dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente informa 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.

Il Presidente comunica 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 del TUF e ha reso disponibile, presso la sede sociale e sul proprio sito Internet, il modulo per il conferimento della delega;

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

Il Presidente informa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, che i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. Il Presidente informa 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.".

Il Presidente precisa, 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 del Testo Unico della Finanza.

Il Presidente informa 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 del Testo Unico della Finanza.

Il Presidente dichiara, inoltre, che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di **euro 68.906.646,00 (sessantottomilioninovecentoseimi-**

**laseicentoquarantasei virgola zero zero),** ed è diviso in nu-

mero 67.184.904 (sessantasettemilionicentottantaquattromilainovecentoquattro) azioni, di cui numero 62.049.966 (sessantaduemilioni quarantanove milanovecentosessantasei) azioni ordinarie, numero 4.322.438 (quattromilioni trecentoventiduemilaquattrocentotrentotto) azioni speciali B a voto plurimo e numero 812.500 (ottocentododicimilacinquecento) azioni speciali C, tutte senza indicazione del valore nominale.

Le azioni speciali B sono a voto plurimo e attribuiscono tre voti ciascuna nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. 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 organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - segmento STAR;

- sono in circolazione numero 19.367.393 (diciannovemilioni-trecentosessantasettemilatrecentonovantatré) market warrant quotati ammessi alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR;

- sono inoltre stati emessi, ma non ammessi alle negoziazioni, numero 1.000.000 (unmilione) management warrant e numero 2.500.000 (duemilioni cinquecentomila) 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% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto di "**GUALA CLOSURES S.P.A.**", 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 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

1) Dichiarante: PENINSULA CAPITAL II SARL (IN QUALITÀ DI GENERAL PARTNER DI PENINSULA INVESTMENTS II SCA CHE CONTROLLA PII G SARL)

Azionista diretto: PII G SARL

Numero azioni ordinarie: 6.613.614 (seimilioni seicentotredicimilaseicentoquattordici)

Quota % su capitale ordinario: 10,659% (dieci virgola seicentocinquantanove per cento)

Quota % sul totale diritti di voto: 8,816% (otto virgola ottocentosedici per cento)

2) Dichiarante: GIOVANNINI MARCO

Azionista diretto: GCL HOLDINGS SCA

Numero azioni ordinarie: 5.244.208 (cinquemilioni duecentoquarantaquattromiladuecentootto)

Quota % su capitale ordinario: 8,452% (otto virgola quattrocentocinquantadue per cento)

Numero azioni Speciali B a voto plurimo: 4.322.438 (quattromilioni trecentoventiduemilaquattrocentotrentotto)

Quota % su capitale azioni a voto plurimo: 100% (cento per

cento)

Quota % sul totale diritti di voto: 24,276% (ventiquattro virgola duecentosettantasei per cento)

3) Dichiarante: MOJITO LUXCO 2 GP IN LIQUIDATION (in qualità di general partner di MOJITO LUX 2 SCA che controlla GCL HOLDINGS LP SARL)

Azionista diretto: GCL HOLDINGS LP SARL IN LIQUIDATION

Numero azioni ordinarie: 4.226.805 (quattromilioniduecentoventiseimilaottocentocinque)

Quota % su capitale ordinario: 6,812% (sei virgola ottocentododici per cento)

Quota % sul totale diritti di voto: 5,634% (cinque virgola seicentotrentaquattro per cento).

Il Presidente comunica che la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento.

Il Presidente ricorda 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 del Testo Unico della Finanza concernente le partecipazioni pari o superiori al 5% (cinque per cento);

- di cui all'articolo 122, comma primo del Testo Unico della Finanza, concernente i patti parasociali, come già indicato.

Il Presidente ricorda altresì che con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza, sono considerate partecipazioni 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.

Il Presidente invita i presenti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto.

Il Presidente dà atto che nessuno manifesta carenze di legittimazione al voto.

Il Presidente dà atto 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](http://www.gualaclosures.com) e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE" nei termini di legge i seguenti documenti:

- la relazione finanziaria annuale di "GUALA CLOSURES S.P.A.", comprensiva del progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, della Relazione sulla gestione, della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016, delle attestazioni di cui all'articolo 154-bis, comma 5, Testo Unico della Finanza, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione

sulle materie all'ordine del giorno redatte ai sensi

dell'articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza;

- la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di "GUALA CLOSURES S.P.A." redatta ai sensi dell'articolo 123-bis del Testo Unico della Finanza;

- la relazione sulla remunerazione di "GUALA CLOSURES S.P.A." redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del Testo Unico della Finanza di cui al punto 3 all'ordine del giorno.

Il Presidente precisa che tutta la documentazione sopra elencata è stata consegnata agli intervenuti all'odierna assemblea.

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

Il Presidente informa, 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 del Testo Unico della Finanza;

- 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.

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

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ricorda 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.

Il Presidente invita i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto 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.

Il Presidente comunica che darà la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e che è fissata, per ciascun intervento, la durata massima di cinque minuti al

termine dei quali il Presidente potrà invitare l'oratore a concludere nei due minuti successivi.

Il Presidente precisa che gli amministratori e i sindaci possono chiedere di intervenire nella discussione e che ugualmente, se dal Presidente ritenuto utile, possono intervenire anche i dirigenti della Società e di società del Gruppo.

Il Presidente comunica che l'eventuale replica potrà avere una durata massima di due minuti.

Il Presidente spiega 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.

Il Presidente precisa che per esigenze funzionali al corretto svolgimento dei lavori assembleari, nei locali in cui si tiene l'Assemblea non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere, ad esclusione di quelli utilizzati ai fini di agevolare la verbalizzazione della riunione.

Il Presidente ricorda 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.

Il Presidente comunica infine le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni: le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno 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.

Il Presidente invita coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad 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.

Il Presidente dà atto che per le operazioni di scrutinio l'incarico è stato affidato al personale di "Spafid S.p.A.", società che assiste la Società "GUALA CLOSURES S.P.A." anche

nella registrazione degli ingressi dei partecipanti all'Assemblea.

Il Presidente comunica che in considerazione dell'affinità degli argomenti di cui al primo e secondo punto all'ordine del giorno, 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, ritiene di accorpare la discussione e di mantenere invece distinte e separate le votazioni relative al primo e al secondo punto all'ordine del giorno:

**1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato 31 dicembre 2018 e della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2018, redatta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254.**

**2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2018.**

Il Presidente dà atto che non vi sono richieste in senso contrario e passa quindi alla trattazione congiunta del primo e del secondo punto all'ordine del giorno, fermo restando che le singole votazioni saranno mantenute distinte e separate.

Prima di procedere con l'illustrazione del bilancio, il Presidente segnala che la società di revisione KPMG S.p.A., incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e del Regolamento UE n. 537/2014, ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di "GUALA CLOSURES S.P.A.", sia sul bilancio consolidato alla stessa data nonché giudizio di coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 4, del Testo Unico della Finanza, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari; nonché giudizio di conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge previste dal nuovo art. 14 del D.Lgs. 39/2010 come modificato dal D.Lgs. 135/2016.

Il Presidente segnala che KPMG S.p.A. ha, altresì, verificato l'avvenuta approvazione da parte degli amministratori della dichiarazione non finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 28 marzo 2019; infine, ha rilasciato in data 28 marzo 2019 l'attestazione di conformità sulla dichiarazione non finanziaria.

In considerazione del fatto che la Società ha messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, la documentazione predisposta per la presente Assemblea e che tale documentazione è stata consegnata a tutti gli intervenuti all'inizio dell'adunanza in formato cartaceo, 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 al primo punto all'ordine del giorno, limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione.

Nello stesso modo, si procederà anche in relazione a tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, salvo diversa ed espressa richiesta da parte dell'Assemblea.

Il Presidente dà atto che non vi sono richieste in senso contrario.

Prima di passare la parola al dottor Anibal Diaz Diaz per commentare nel dettaglio i dati del bilancio, il Presidente sottolinea quanto segue:

"Il 2018 è stato per il nostro Gruppo un anno ricco di sfide. Ci siamo quotati alla Borsa di Milano e abbiamo rifinanziato con estremo successo il debito di Gruppo, ottenendo una significativa riduzione dello spread pagato sugli interessi. Abbiamo avviato un nuovo stabilimento in Cile per il mercato del vino e cominciato lo sviluppo di una nuova unità produttiva in Kenya, al servizio della crescita dei consumi di spirits in Africa.

Abbiamo lanciato sul mercato nuovi prodotti nel settore "Luxury" tra cui una chiusura rivoluzionaria per il brand Macallan, che ci apre il mercato degli Scotch Single Malt, riscuotendo un notevole successo.

Infine, abbiamo concretizzato l'acquisizione di United Closures and Plastics (UCP) in Scozia, confermando la nostra vocazione di sviluppatori del mercato dei più importanti brands mondiali.

Tutto ciò si è tradotto negli eccellenti risultati dell'ultimo trimestre del 2018.

Nonostante l'estrema volatilità di alcune materie prime ed utilities, le tensioni relative agli scambi commerciali internazionali ed il rallentamento del ciclo economico mondiale, siamo fiduciosi che nel 2019 continueremo ad ottenere tassi di crescita importanti, grazie al lancio di un prodotto rivoluzionario sul continente americano ed all'entrata a regime di alcuni precedenti investimenti in capacità produttiva.

Confermeremo la nostra attenzione alla riduzione sia dei costi, con alcuni interventi nella seconda metà dell'anno, sia del debito, continuando a monitorare eventuali interessanti opportunità di fusione e acquisizione (M&A) che dovessero presentarsi."

Il Presidente invita quindi il dottor Anibal Diaz Diaz ad illustrare il bilancio e i risultati dell'esercizio.

Il dottor Anibal Diaz Diaz prende la parola e procede a quanto richiesto.

Il Presidente ringrazia il dottor Anibal Diaz Diaz per l'illustrazione ed invita il Presidente del Collegio Sindacale, Avvocato Benedetta Navarra, a dare lettura delle conclusioni

di cui alla relazione del Collegio stesso, relativa al bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2018.

Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Avvocato Benedetta Navarra la quale illustra ai presenti i contenuti principali e le conclusioni della predetta relazione del Collegio Sindacale al bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2018.

Il Presidente ringrazia l'Avvocato Benedetta Navarra per l'intervento.

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.

Per consentire al Presidente di regolare al meglio la discussione, il Presidente medesimo invita coloro che intendano prendere la parola a voler cortesemente consegnare alla segreteria dell'Assemblea la scheda di richiesta di intervento ricevuta all'atto della registrazione relativa al presente punto all'ordine del giorno.

Nessuno intervenendo, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita, gli aventi diritto, a votare, sul primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente 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.

Il Presidente constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Il Presidente dà inizio alle operazioni di voto con riferimento al primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, come riportata all'interno della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

**"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 12.851.915,00 (dodicimilionitotococinquantunomilanovecentoquindici virgola zero zero);**

**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 642.596,00 (seicentoquarantadue milacinquecentonovantasei virgola zero zero) pari al 5% (cinque per cento) dell'intero utile d'esercizio a norma dell'art. 2430 c.c.;

- alla riserva per utili su cambi non realizzati euro 23.234,00 (ventitremiladuecentotrentaquattro virgola zero zero) 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 12.186.085,00 (dodicimilionicentottantaseimilaottantacinque virgola zero zero);

**3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato - anche per il tramite di procuratori speciali e/o legali rappresentanti della società - ampio mandato al compimento di tutte le iniziative conseguenti all'assunzione ed inerenti all'attuazione delle presenti deliberazioni."**

Prima dell'apertura della votazione sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente chiede al personale addetto di fornirgli 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.

Il Presidente dichiara che sono presenti in proprio o per delega, numero 23 (ventitré) aventi diritto, rappresentanti numero 28.144.274 (ventottomilionicentoquarantaquattromiladuecentosettantaquattro) azioni ordinarie pari al 45,357% (quarantacinque virgola trecentocinquantesette per cento) delle numero 62.049.966 (sessantaduemilioniquarantanovemilanovecentosessantasei) azioni ordinarie componenti il capitale sociale e numero 4.322.438 (quattromilionitrecentoventiduemilaquattrocentotrentotto) azioni speciali B a voto plurimo pari al 100% (cento per cento) delle numero 4.322.438 (quattromilionitrecentoventiduemilaquattrocentotrentotto) azioni speciali B a voto plurimo componenti il capitale sociale, complessivamente corrispondenti a numero 41.111.588 (quarantunomilionicentoundicimilacinquecentottantotto) diritti di voto, pari al 54,803% (cinquantaquattro virgola ottocentotré per cento) dei 75.017.280 (settantacinquemilionidiciassettemiladuecentottanta) diritti di voto totali.

Il Presidente invita ad esprimere il voto mediante alzata di mano e apre la votazione alle ore 11.05.

Il Presidente prega chi è favorevole alla proposta di alzare la mano.

Il Presidente prega chi è contrario alla proposta di alzare la mano.

Il Presidente prega chi si astiene alla proposta di alzare la mano.

Il Presidente prega coloro che si sono astenuti di comunicare il proprio nominativo, il nominativo dell'eventuale delegante

ed il numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega, perchè ne venga presa nota.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione alle ore 11.07 e comunica i risultati:

FAVOREVOLI n. 41.086.588 (quarantunomilioniottantaseimilacinquecentottantotto) voti pari al 99,939% (novantanove virgola novecentotrentanove per cento) del totale dei diritti di voto rappresentati;

CONTRARI n. 0 (zero);

ASTENUTI n. 25.000 (venticinquemila) voti pari allo 0,061% (zero virgola zero sessantuno per cento) del totale dei diritti di voto rappresentati;

NON VOTANTI n. 0 (zero).

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente invita, gli aventi diritto, a votare sul secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente 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.

Il Presidente constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Il Presidente passa ora a dare inizio alle operazioni di voto con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno sottoponendo quindi all'Assemblea la proposta di deliberazione come sopra riportata, conforme a quella contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Prima dell'apertura della votazione, il Presidente chiede al personale addetto di fornirgli 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.

Il Presidente dichiara che sono presenti in proprio o per delega, numero 23 (ventitré) aventi diritto, rappresentanti numero 28.144.274 (ventottomilionicentoquarantaquattromiladuecentosettantaquattro) azioni ordinarie pari al 45,357% (quarantacinque virgola trecentocinquantesette per cento) delle numero 62.049.966 (sessantaduemilioni quarantanove milanovecentosessantasei) azioni ordinarie componenti il capitale sociale e numero 4.322.438 (quattromilioni trecentoventidue milaquattrocentotrentotto) azioni speciali B a voto plurimo pari al 100% (cento per cento) delle numero 4.322.438 (quattromilioni trecentoventidue milaquattrocentotrentotto) azioni speciali B a voto plurimo componenti il capitale sociale, complessivamente corrispondenti a numero 41.111.588 (quarantunomilioni centoundicimilacinquecentottantotto) diritti di voto,

pari al 54,803% (cinquantaquattro virgola ottocentotré per cento) dei 75.017.280 (settantacinquemilioni diciassettemila duecentottanta) diritti di voto totali.

Il Presidente invita ad esprimere il voto mediante alzata di mano e apre la votazione alle ore undici e minuti dieci.

Il Presidente prega chi è favorevole alla proposta di alzare la mano.

Il Presidente prega chi è contrario alla proposta di alzare la mano.

Il Presidente prega chi si astiene alla proposta di alzare la mano.

Il Presidente prega coloro che si sono astenuti di comunicare il proprio nominativo, il nominativo dell'eventuale delegante ed il numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega, perchè ne venga presa nota.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione alle ore undici e minuti dodici e comunica i risultati:

FAVOREVOLI n. 41.086.588 (quarantunomilioniottantaseimilacinquecentottantotto) voti pari al 99,939% (novantanove virgola novecentotrentanove per cento) del totale dei diritti di voto rappresentati;

CONTRARI n. 0 (zero);

ASTENUTI n. 25.000 (venticinquemila) voti pari allo 0,061% (zero virgola zero sessantuno per cento) del totale dei diritti di voto rappresentati;

NON VOTANTI n. 0 (zero).

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:

**3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. n. 58/98."**

Il Presidente ricorda che:

- ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, Testo Unico della Finanza e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato in data 29 marzo 2019 la politica sulla remunerazione;

- ai sensi del sesto comma del citato art. 123-ter, l'Assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della "Relazione sulla remunerazione", che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La deliberazione non avrà, in ogni caso, natura vincolante.

Il Presidente apre la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Per consentire al Presidente di regolare al meglio la discussione, il Presidente medesimo invita coloro che intendano

prendere la parola a voler cortesemente consegnare alla segreteria dell'Assemblea la scheda di richiesta di intervento ricevuta all'atto della registrazione relativa al presente punto all'ordine del giorno.

Nessuno intervenendo, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita, gli aventi diritto, a votare, sul terzo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera sul terzo punto all'ordine del giorno conforme a quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione:

**"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."**

Il Presidente 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.

Il Presidente constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Prima dell'apertura della votazione, il Presidente chiede al personale addetto di fornirgli 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.

Il Presidente dichiara che sono presenti in proprio o per de-

lega, numero 23 (ventitré) aventi diritto, rappresentanti numero 28.144.274 (ventottomilionicentoquarantaquattromiladuecentosettantaquattro) azioni ordinarie pari al 45,357% (quarantacinque virgola trecentocinquantesette per cento) delle numero 62.049.966 (sessantaduemilioni quarantanove milanovecentosessantasei) azioni ordinarie componenti il capitale sociale e numero 4.322.438 (quattromilionitrecentoventiduemilaquattrocentotrentotto) azioni speciali B a voto plurimo pari al 100% (cento per cento) delle numero 4.322.438 (quattromilionitrecentoventiduemilaquattrocentotrentotto) azioni speciali B a voto plurimo componenti il capitale sociale, complessivamente corrispondenti a numero 41.111.588 (quarantunomilionicentoundicimilacinquecentottantotto) diritti di voto, pari al 54,803% (cinquantaquattro virgola ottocentotré per cento) dei 75.017.280 (settantacinquemilioni diciassettemila duecentottanta) diritti di voto totali.

Il Presidente invita ad esprimere il voto mediante alzata di mano e apre la votazione alle ore undici e minuti quindici.

Il Presidente prega chi è favorevole alla proposta di alzare la mano.

Il Presidente prega chi è contrario alla proposta di alzare la mano.

Il Presidente prega chi si astiene alla proposta di alzare la mano.

Il Presidente prega coloro che hanno espresso voto contrario ovvero che si sono astenuti di comunicare il proprio nominativo, il nominativo dell'eventuale delegante ed il numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega, perchè ne venga presa nota.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione alle ore undici e minuti diciassette e comunica i risultati:

FAVOREVOLI n. 36.988.984 (trentaseimilioni novecentottantottomilanovecentottantaquattro) voti pari al 89,972% (ottantanove virgola novecentosettantadue per cento) del totale dei diritti di voto rappresentati;

CONTRARI n. 4.097.604 (quattromilioni novantasettemilaseicentoquattro) voti pari al 9,967% (nove virgola novecentosessantasette per cento) del totale dei diritti di voto rappresentati;

ASTENUTI n. 25.000 (venticinquemila) voti pari allo 0,061% (zero virgola zero sessantuno per cento) del totale dei diritti di voto rappresentati;

NON VOTANTI n.0 (zero).

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore undici e minuti venti ringraziando tutti gli intervenuti.

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera **"A"**, in copia e riuniti in unico fascicolo, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, l'elenco degli intervenuti ed i dati relativi all'esito delle singole votazioni;

- sotto la lettera **"B"**, in copia, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, la relazione finanziaria annuale di "GUALA CLOSURES S.P.A.", comprensiva del progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, della Relazione sulla gestione, della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016, delle attestazioni di cui all'articolo 154-bis, comma 5, Testo Unico della Finanza;

- sotto la lettera **"C"**, in copia e riunite in unico fascicolo, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, le relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;

- sotto la lettera **"D"**, in copia, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, la relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza;

- sotto la lettera **"E"**, in copia e riunite in unico fascicolo, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno.

Il comparente e tutti gli intervenuti dispensano espressamente e concordemente me Notaio dalla lettura degli allegati, con il mio consenso.

Il comparente e tutti gli intervenuti, previamente informati ai sensi dell'articolo 13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR, confermano il proprio consenso, già prestato, al trattamento dei dati personali nonché alla loro conservazione anche con strumenti informatici negli archivi di me Notaio.

Del che io Notaio ho fatto constare col presente verbale che ho letto al comparente, presenti tutti gli intervenuti all'assemblea e dopo approvazione unanime il comparente meco Notaio lo sottoscrive alle ore undici e minuti cinquanta.

Consta questo atto di diciotto fogli, ciascuno a due facciate, in parte scritti di mio pugno ed in parte scritti a mia cura da persona di fiducia con mezzi elettronici, ai sensi di legge, su trentaquattro facciate e quanto sin qui della trentacinquesima.

F.to all'originale:

MARCO GIOVANNINI

LUCIANO MARIANO notaio