

Guala Closures S.p.A.

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli azionisti sulla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, 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"). Approvazione della politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione e deliberazioni inerenti la seconda sezione della relazione.

Signori Azionisti,

Ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6, 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 e seconda sezione della Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del TUF, la prima sezione ha ad oggetto la politica 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 e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF, la seconda sezione relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche illustra ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, nonché i compensi corrisposti a tali soggetti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società, dalle società da quest'ultima controllate e dalle società collegate.

Come espressamente indicato dall'articolo 123-ter, comma 3-ter, del TUF, la deliberazione che l'Assemblea dovrà adottare in merito alla prima sezione della Politica di Remunerazione avrà carattere vincolante, mentre, come indicato dall'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, la deliberazione che dovrà adottare in relazione alla sezione II non avrà carattere vincolante.

Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, 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 Emittenti, 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, comma 3-ter, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti;*
- *considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti;*
- *esaminata la Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti 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;*

delibera

1. *di approvare la prima sezione della Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;*
2. *di esprimere voto in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58."*

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.