

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di maggio, in Alessandria, nel mio studio in Corso Virginia Marini 103.

Io sottoscritto Luciano MARIANO, Notaio in Alessandria, iscritto al Ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, procedo alla redazione del presente verbale ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile, aderendo alla richiesta in tal senso fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante della infra citata Società "GUALA CLOSURES S.P.A." Ing. **GIOVANNINI Marco**, nato a Roma il 16 aprile 1956, in collegamento audiovideo da Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo), ai sensi dell'articolo 10.6 dello statuto sociale e dell'articolo 106 comma secondo del D.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia), con la precisazione che il presente verbale sarà sottoscritto solo da me Notaio in quanto il Presidente dell'assemblea mi ha dichiarato di essere in Lussemburgo ed è impossibilitato a recarsi in Italia per la sottoscrizione del verbale stesso. Pertanto, io Notaio

DO' ATTO

che in data 30 aprile 2020 a partire dalle ore dieci e minuti trenta, in mia presenza, si è svolta 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 secondo, anche mediante collegamento con mezzi di telecomunicazione, l'Assemblea ordinaria, riunita in unica convocazione, tenuta ai sensi dell'articolo 106 comma secondo del D.l. n. 18 del 17 marzo 2020, 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 (settantaduemilioniottocentottantunomilasettecentosessantadue virgola trenta), sottoscritto e versato per euro 68.906.646,00 (sessantottomilioninovecentoseimilaseicentoquarantasei 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"), al fine di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato 31 dicembre 2019 e della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2019, redatta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254.

2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2019.

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:

3.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

3.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58."

All'uopo, io Notaio, precisando che ai fini di una più semplice intelligibilità del presente atto la descrizione dei fatti avvenuti nell'Assemblea predetta viene comunque esposta utilizzando il tempo verbale del presente indicativo, e dopo aver accertato l'identità personale del Presidente dell'Assemblea Ing. GIOVANNINI Marco, della cui identità personale io Notaio sono certo, procedo a verbalizzarne lo svolgimento come segue:

"Alle ore dieci e minuti trenta l'Ing. Marco Giovannini, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, rivolge un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 10.5 dello statuto sociale, l'Ing. Marco Giovannini.

Il Presidente:

* ricorda che, a ragione dell'emergenza del Covid 19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società, nonché, da ultimo, al D.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (il "Decreto"), la riunione si svolge con l'intervento in Assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito "Testo Unico della Finanza" o "TUF");

* dà quindi atto che tutti i partecipanti - di cui ha accertato l'identità e la legittimazione a partecipare all'Assemblea - intervengono mediante collegamento telefonico o audio-video;

* chiama, ai sensi dell'articolo 10.5 dello statuto sociale, me sottoscritto dottor Luciano Mariano, Notaio in Alessandria, a redigere il verbale dell'Assemblea per atto pubblico.

Il Presidente dichiara che:

* del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad egli Presidente, che è collegato in audiovideo da Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo), i Consiglieri di Amministrazione signori:

- **DIAZ DIAZ Anibal**, nato in Spagna (a El Ferrol) il 07 maggio 1953, Consigliere di Amministrazione, in collegamento audio-video da Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo);

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

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

- **COLAVITO Nicola**, nato a Bari il 24 gennaio 1978, Consigliere di Amministrazione, in collegamento audiovisivo da Londra; mentre hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri di Amministrazione:

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

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

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

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

* del Collegio Sindacale sono presenti, mediante collegamento audiovisivo, tutti i Sindaci Effettivi signori:

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

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

- **VALENTE Piergiorgio**, nato a Torino il 05 febbraio 1963, in collegamento audiovisivo da Milano;

* per la Società di Revisione "KPMG S.P.A." sono intervenuti, mediante collegamento audiovisivo:

- **BIANCHI Roberto**, nato a Tradate (VA) il 15 gennaio 1967, in collegamento audiovisivo da Pino Torinese (TO);

- **MONTI Fabio**, nato a Novara il 15 giugno 1978, in collegamento audiovisivo da Borgomanero (NO).

E' presente, mediante collegamento audiovisivo, il rappresentante designato "Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid Società per Azioni" ("Spafid S.p.A."), in persona della dottoressa **MONACI Elena**, nata a Sinalunga (SI) il 24 ottobre 1975, in collegamento audiovisivo da Milano.

Assiste il General Counsel della Società **Avv. PICCHIOTTI Stefano**, nato ad Alessandria il 09 maggio 1974, presente di persona nel luogo di convocazione.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea ordinaria dei soci è stata convocata in Alessandria, in Frazione Spinetta Marengo, via Rana 10/12, Zona Industriale D6 per oggi 30 aprile 2020 alle ore 10.30, in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 31 marzo 2020 sul sito internet della società nonché sul meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE" e, per estratto, in data 1° aprile 2020, 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 2019, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della

Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato

31 dicembre 2019 e della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2019, redatta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254.

2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2019.

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:

3.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

3.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58."

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.

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;

* ricorda che, come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Cura Italia l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato;

* precisa che, conformemente a quanto previsto dall'art. 10.4 dello statuto e dell'art. 106 del Decreto Cura Italia, la Società ha designato "Spafid S.p.A." quale soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies del Testo Unico della Finanza.

Il Presidente dà atto, inoltre, che "Spafid S.p.A.", in qualità di rappresentante designato, ha reso noto di non avere

alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra "Spafid S.p.A." e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, "Spafid S.p.A." ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il Presidente invita il rappresentante designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge.

Prende quindi la parola il rappresentante designato in persona della dottoressa Elena Monaci che comunica al Presidente che sono pervenute al rappresentante designato:

* numero tre deleghe ai sensi dell'art.135-undecies del Testo Unico della Finanza;

* numero cinque deleghe, di cui una revocata prima dell'inizio dell'odierna Assemblea, ai sensi dell'art. 135-novies;

* e, sempre ai sensi dell'art.135-novies, una subdelega; la subdelega è per 27 azionisti;

e che pertanto sono presenti 34 (trentaquattro) aventi diritto al voto per complessive numero azioni aventi diritto di voto 34.241.960 (trentaquattromilioniduecentoquarantunomilanovecentosessanta), per le quali sono state regolarmente esplesate le comunicazioni di legittimazione alla partecipazione all'Assemblea che rappresentano il 51,591% (cinquantuno virgola cinquecentonovantuno per cento) delle numero 66.372.404 (sessantaseimilionitrecentosettantaduemilaquattrocentoquattro) azioni aventi diritto di voto sull'intero capitale sociale, per complessivi numero voti 42.886.836 (quarantaduemilioniottoctottantaseimilaottocentotrentasei), che rappresentano il 57,169% (cinquantasette virgola centosessantatanove per cento) dei complessivi totali voti.

Il Presidente dichiara che ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Il Presidente dichiara che sono presenti per delega numero 34 (trentaquattro) legittimati al voto, rappresentanti:

- numero 29.919.522 (ventinovemilioninovecentodiciannovemilacinquecentoventidue) azioni ordinarie pari al 48,218% (qua-

rantotto virgola duecentodiciotto per cento) di numero

62.049.966 (sessantaduemilioniquarantanovemilanovecentosessantasei) azioni ordinarie e

- numero 4.322.438 (quattromilionitrecentoventiduemilaquattrocentotrentotto) azioni speciali B con voto plurimo pari al 100% (cento per cento) di numero 4.322.438 (quattromilionitrecentoventiduemilaquattrocentotrentotto) azioni speciali B;

- complessivamente corrispondenti a numero 42.886.836 (quarantaduemilionioctocentottantaseimilaottocentotrentasei) diritti di voto, pari al 57,169% (cinquantasette virgola centosessantanove per cento) di numero 75.017.280 (settantacinquemilionidiciassettemiladuecentottanta) diritti di voto.

Il Presidente comunica che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il rappresentante designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonchè nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale.

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 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 (sessantottomilioninovecentoseimilaseicentoquarantasei virgola zero zero)**, ed è diviso in numero 67.184.904 (sessantasettemilionicentottantaquattromilanovecentoquattro) azioni, di cui numero 62.049.966 (sessantaduemilioniquarantanovemilanovecentosessantasei) azioni ordinarie, numero 4.322.438 (quattromilionitrecentoventiduemila-

quattrocentotrentotto) 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 (duemilionicinquecentomila) sponsor warrant;

- alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

Il Presidente ricorda che Consob, con Delibera n. 21326 del 9 aprile 2020, ha abbassato per talune PMI, tra cui "GUALA CLOSURES S.P.A.", la soglia iniziale che fa scattare l'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120, comma 2, del TUF, portandola dal 5% (cinque per cento) al 3% (tre per cento); tale soglia si applicherà temporaneamente, fino all'11 luglio 2020, salvo revoca anticipata.

Il Presidente ricorda, inoltre, che la Delibera Consob n. 21327 ha introdotto, fino all'11 luglio 2020 e salvo revoca anticipata, l'ulteriore soglia del 5% (cinque per cento) al raggiungimento o superamento della quale sorgono gli obblighi di pubblicazione della c.d. "dichiarazione di intenzioni" di cui all'art. 120, comma 4-bis, del TUF in relazione a tutte le società italiane quotate ad azionariato diffuso, tra cui "GUALA CLOSURES S.P.A."

Il Presidente dichiara che i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una **partecipazione in misura superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale** sottoscritto di "GUALA CLOSURES S.P.A.", rappresentato da azioni con diritto 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 (seimilioneiseicentotredicimilaseicentoquattordici)

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 s.à.r.l

Numero azioni ordinarie: 5.244.208 (cinquemilioniduecentoquarantaquattromiladuecentootto)

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

Numero azioni Speciali B a voto plurimo: 4.322.438 (quattromilionitrecentoventiduemilaquattrocentotrentotto)

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: Alantra EQMC Asset Management SGIIC, SA

Azionista diretto: Alantra EQMC Asset Management SGIIC, SA

Numero azioni ordinarie: 6.006.742 (seimilioneiseimilasettecentoquarantadue)

Quota % su capitale ordinario: 7,146% (sette virgola centoquarantasei per cento)

Quota % sul totale diritti di voto: 5,911% (cinque virgola novecentoundici per cento).

4) Dichiarante: Amber Capital UK LLP

Azionista diretto: Amber Capital UK LLP

Numero azioni ordinarie: 5.057.288 (cinquemilionicinquanta-settemiladuecentottantotto)

Quota % su capitale ordinario: 8,150% (otto virgola centocinquanta per cento)

Quota % sul totale diritti di voto: 6,741% (sei virgola settecentoquarantuno per cento).

Inoltre, alla luce della delibera n. 21326 del 9 aprile 2020 e della delibera n. 21327 del 9 aprile 2020 introduttive di nuovi obblighi di trasparenza la società è venuta a conoscenza delle seguenti partecipazioni rilevanti, che superano la soglia del 3% dei diritti di voto, ma non quella del 5% (cinque per cento):

5) Dichiarante: Leonardo Delvecchio

Azionista diretto: Delfin s.a.r.l.

Numero azioni ordinarie: 3.000.000 (tremilioni)

Quota % su capitale ordinario: 4,834% (quattro virgola ottocentotrentaquattro per cento)

Quota % sul totale diritti di voto: 3,999% (tre virgola novecentonovantanove per cento).

6) Dichiarante: Investindustrial Advisor Limited

Azionista diretto: Special Packaging Solutions Investment s.a.r.l.

Numero azioni ordinarie: 2.697.628 (duemilioneiseicentonovantasettemilaseicentoventotto)

Quota % su capitale ordinario: 4,347% (quattro virgola trecentoquarantasette per cento)

Quota % sul totale diritti di voto: 3,596% (tre virgola cinquecentonovantasei 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.

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 nonchè resi disponibili sul sito internet 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, della relazione sulla gestione, dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, Testo Unico della Finanza, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;
- 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;
- la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2019 redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016 e la relativa attestazione di conformità rilasciata dalla Società di Revisione.

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 che, in conformità a quanto richiesto dalla Consob con comunicazione numero DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, gli onorari spettanti alla Società di Revisione "KPMG S.P.A." per i servizi di revisione resi sono i seguenti:

- per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della "GUALA CLOSURES S.P.A." al 31 dicembre 2019, inclusa l'attività di verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, un compenso di euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero), oltre ad iva e spese, a fronte di numero 1.302 (milletrecentodue) ore impiegate;
- per la revisione contabile del bilancio consolidato del

Gruppo GUALA CLOSURES al 31 dicembre 2019, un compenso di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), oltre ad iva e spese, a fronte di numero 1.029 (milleventinove) ore impiegate;

- per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2019 un compenso di euro 48.000,00 (quarantottomila virgola zero zero), oltre ad iva e spese, a fronte di numero 547 (cinquecentoquarantasette) ore impiegate.

Il Presidente precisa che i corrispettivi annuali sopra indicati non includono il contributo Consob.

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, per delega al rappresentante designato, 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.

Il Presidente comunica che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi all'Assemblea, mediante collegamento con mezzi di telecomunicazione, alcuni dipendenti e collaboratori della Società, e rappresentanti della Società di Revisione, che assisteranno il presidente nel corso della riunione assembleare.

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, se nessuno si oppone, ritiene di accorpate 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 2019, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato 31 dicembre 2019 e della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2019, redatta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254.

2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2019.

Il Presidente dà atto che nessuno si oppone 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

Testo Unico della Finanza, ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 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.

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. 254 del 30 dicembre 2016, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 27 marzo 2020; infine, ha rilasciato in data 27 marzo 2020 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, in mancanza di richieste in senso contrario, 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.

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 riferisce quanto segue:

"A livello di bilancio separato, si segnala che il bilancio 2019 costituisce il primo bilancio di 12 mesi predisposto a valle dell'operazione di business combination, mentre il bilancio dell'anno precedente include l'operatività di "SPACE4 S.P.A." dal 1° gennaio 2018 al 5 agosto 2018 e l'attività industriale di GUALA CLOSURES pre-fusione a partire dal 6 agosto 2018, pertanto i due bilanci non sono comparabili.

I risultati di GUALA CLOSURES S.P.A. riportati nel bilancio separato sono i seguenti:

- i ricavi netti risultano pari a euro 133,7 milioni (contro euro 47,4 milioni nel 2018);
- il risultato operativo è negativo per euro 6,3 milioni (contro un negativo di euro 12,1 milioni nel 2018);
- il risultato netto positivo risulta pari a euro 12,5 milioni (contro euro 10,7 milioni nel 2018);
- il flusso di cassa generato dalle attività operative risulta pari ad euro 6,6 milioni (contro un flusso di cassa nega-

tivo di euro 5,5 milioni nel 2018).

A livello di Gruppo i risultati sono stati i seguenti:

- i ricavi risultano pari a circa euro 606,5 milioni, +11,7% a cambi correnti, con incremento pari a 3,3% su base organica;
- l'EBITDA rettificato risulta essere pari a 113,5 milioni di euro, con incremento pari a 8,6% a cambi correnti e con una marginalità pari al 18,7%; a perimetro costante (ex. UCP la marginalità raggiunge il 19,7%, in aumento di 40 basis points se rapportato all'anno 2018;
- il risultato netto positivo risulta pari a euro 14,7 milioni contro euro 0,1 milioni pro-forma registrati nel 2018, ricordando che i dati del 2018 erano stati proformati in ragione della business combination;
- il flusso di cassa generato dalle attività operative risulta essere in aumento significativo, essendo pari ad euro 86,7 milioni, contro euro 48,2 milioni del 2018;
- l'indebitamento finanziario netto risulta essere è pari a 462,5 milioni di euro, in miglioramento rispetto al dato di euro 476,5 milioni al 1° gennaio 2019."

Passando più in dettaglio all'analisi dei dati di Gruppo, il dottor Anibal Diaz Diaz sottolinea come "nel 2019 siano stati realizzati ricavi netti consolidati pari a euro 606,5 milioni, in aumento di euro 63,4 milioni (+11,7%) rispetto al 2018, di cui +euro 1,3 milioni (+0,2%) dovuti all'effetto positivo dell'andamento cambi.

A cambi costanti, i ricavi netti sono aumentati di euro 62,2 milioni (+11,4%) rispetto al 2018. Questo aumento è principalmente dovuto:

- per euro 10,1 milioni (+1,9%) all'aumento dei prezzi di vendita;
- per euro 8,6 milioni (+1,6%) all'aumento dei volumi/mix di vendita in Europa (Polonia, Regno Unito, Spagna) e nelle Americhe (Cile, Messico e Nord America), grazie all'incremento delle "specialty closures" (safety e luxury) ed al proseguire della transizione dai tappi di sughero ai tappi in alluminio per le bottiglie di vino;
- per euro 45,4 milioni (+8,4%) al consolidamento di GUALA CLOSURES UCP a seguito dell'acquisizione avvenuta nel dicembre 2018."

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 2019.

Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Avvocato Benedetta Navarra la quale dà lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale al Bilancio e precisamente:

"Il Collegio Sindacale, sulla base dell'attività di vigilanza esercitata, non ha riscontrato significative irregolarità né

omissioni e/o fatti censurabili, né è venuto a conoscenza di

operazioni non improntate al rispetto dei principi di corretta amministrazione, deliberate e poste in essere non in conformità alla Legge e allo Statuto Sociale, non rispondenti all'interesse di Guala Closures, in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea, manifestamente imprudenti o azzardate, tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale. Il Collegio Sindacale non ritiene quindi di esercitare la facoltà di formulare proposte all'Assemblea ai sensi dell'art. 153, secondo comma, del TUF.

Preso atto dei risultati espressi dal bilancio e del contenuto della Relazione sulla gestione che lo correda, del contenuto delle attestazioni del bilancio separato e consolidato, sottoscritte dal Presidente e Amministratore Delegato e dal Dirigente Preposto, e considerato il contenuto delle Relazioni redatte dal Revisore legale dei conti, il Collegio Sindacale non rileva, per quanto di propria competenza, motivi ostativi all'approvazione della proposta di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 e alla proposta di destinazione dell'utile d'esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione."

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

Il Presidente sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul **primo punto all'ordine del giorno**, 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 il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, nel progetto presentato dal Consiglio d'Amministrazione, che chiude con un risultato d'esercizio pari a Euro 12.475.173;**

delibera

1. di approvare il progetto di bilancio d'esercizio di Guala Closures S.p.A. al 31 dicembre 2019 e le relative relazioni accompagnatorie;

[2. OMISSIS]

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."

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

Ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza, il Presidente chiede al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al punto 1,

sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Ottenuta dal rappresentante designato risposta positiva, il Presidente dichiara che sono presenti - mediante delega conferita al rappresentante designato - numero 34 (trentaquattro) aventi diritto, rappresentanti:

- numero 29.919.522 (ventinovemilioninovecentodiciannovemilacinquecentoventidue) azioni ordinarie pari al 48,218% (quarantotto virgola duecentodiciotto per cento) di numero 62.049.966 (sessantaduemilioni quarantanovemilanovecentosessantasei) azioni ordinarie e

- numero 4.322.438 (quattromilionitrecentoventiduemilaquattrocentotrentotto) azioni speciali B con voto plurimo pari al 100% (cento per cento) di numero 4.322.438 (quattromilionitrecentoventiduemilaquattrocentotrentotto) azioni speciali B; complessivamente corrispondenti a numero 42.886.836 (quarantaduemilioniottocentottantaseimilaottocentotrentasei) diritti di voto, pari al 57,169% (cinquantasette virgola centosessantatanove per cento) di numero 75.017.280 (settantacinquemilionidiciassettemiladuecentottanta) diritti di voto.

Il Presidente invita ad esprimere il voto sul punto 1 all'ordine del giorno.

Prende la parola il rappresentante designato, in persona di cui sopra, il quale dà lettura dei voti:

FAVOREVOLI n. 42.886.836 (quarantaduemilioniottocentottantaseimilaottocentotrentasei) voti pari al 100% (cento per cento) dei diritti di voto rappresentati;

CONTRARI n. 0 (zero);

ASTENUTI n. 0 (zero);

NON VOTANTI n. 0 (zero).

Il Presidente, accertati gli esiti della votazione, ne proclama i risultati e dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente chiede al rappresentante designato ex art. 134 del Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ottenuta dal rappresentante designato risposta negativa, il Presidente passa dunque al **secondo punto all'ordine del giorno** che è stato oggetto di illustrazione unitaria con il 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 il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, nel progetto presentato dal Consiglio d'Amministrazione, che

chiude con un risultato d'esercizio pari a Euro 12.475.173;

delibera

[1. OMISSIS]

2. di approvare la destinazione dell'utile come segue:

- alla riserva legale Euro 623.759,00 pari al 5% dell'intero utile d'esercizio a norma dell'art. 2430 C.C.;

- alla riserva per utili su cambi non realizzati Euro 508.632,00 pari al differenziale tra utili e perdite su cambi non realizzati al 31.12.2019 a norma dell'art. 2426 8bis) C.C.;

- alla riserva straordinaria la differenza di Euro 11.342.782,00;

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.".

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

Ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza, il Presidente chiede al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al punto 2, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Ottenuta dal rappresentante designato risposta positiva, il Presidente dichiara che sono presenti - mediante delega conferita al rappresentante designato - numero 34 (trentaquattro) aventi diritto, rappresentanti:

- numero 29.919.522 (ventinovemilioninovecentodiciannovemilacinquecentoventidue) azioni ordinarie pari al 48,218% (quarantotto virgola duecentodiciotto per cento) di numero 62.049.966 (sessantaduemilioni quarantanovemilanovecentosessantasei) azioni ordinarie e

- numero 4.322.438 (quattromilionitrecentoventiduemilaquattrocentotrentotto) azioni speciali B con voto plurimo pari al 100% (cento per cento) di numero 4.322.438 (quattromilioni-trecentoventiduemilaquattrocentotrentotto) azioni speciali B; complessivamente corrispondenti a numero 42.886.836 (quarantaduemilioniottocentottantaseimilaottocentotrentasei) diritti di voto, pari al 57,169% (cinquantasette virgola centosessantatanove per cento) di numero 75.017.280 (settantacinquemilioni-diciassettemiladuecentottanta) diritti di voto.

Il Presidente invita ad esprimere il voto sul punto 2 all'ordine del giorno.

Prende la parola il rappresentante designato, in persona di cui sopra, il quale dà lettura dei voti:

FAVOREVOLI n. 42.886.836 (quarantaduemilioniottocentottantaseimilaottocentotrentasei) voti pari al 100% (cento per cento) dei diritti di voto rappresentati;

CONTRARI n. 0 (zero);

ASTENUTI n. 0 (zero);

NON VOTANTI n. 0 (zero).

Il Presidente, accertati gli esiti della votazione, ne proclama i risultati e dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente chiede al rappresentante designato ex art. 134 del Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ottenuta dal rappresentante designato risposta negativa, il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno:**

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:

3.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

3.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Presidente procede alla trattazione congiunta del presente punto sub 3.1 e 3.2, fermo restando che le singole votazioni saranno mantenute distinte e separate.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato per la Remunerazione, ha approvato in data 12 marzo 2020 la politica sulla remunerazione.

Il Presidente informa che l'Assemblea è chiamata ad esprimersi con:

- voto vincolante sulla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica con riferimento all'esercizio 2020 e con:

- voto non vincolante, ma consultivo, sui compensi corrisposti e/o comunque riconosciuti (ancorché non corrisposti) ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali ed agli altri dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019.

Il Presidente sottopone quindi la seguente proposta di deliberazione sul punto 3.1 all'ordine del giorno, in tutto conforme a quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea:

"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;

[- OMISSIS]

- 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. OMISSIS]"

Il Presidente dà inizio alle operazioni di voto con riferimento al punto 3.1 all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza, il Presidente chiede al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al punto 3.1, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Ottenuta dal rappresentante designato risposta positiva, il Presidente dichiara che sono presenti - mediante delega conferita al rappresentante designato - numero 34 (trentaquattro) aventi diritto, rappresentanti:

- numero 29.919.522 (ventinovemilioninovecentodiciannovemilacinquecentoventidue) azioni ordinarie pari al 48,218% (quarantotto virgola duecentodiciotto per cento) di numero 62.049.966 (sessantaduemilioni quarantanovemilanovecentosessantasei) azioni ordinarie e

- numero 4.322.438 (quattromilionitrecentoventiduemilaquattrocentotrentotto) azioni speciali B con voto plurimo pari al 100% (cento per cento) di numero 4.322.438 (quattromilioni-trecentoventiduemilaquattrocentotrentotto) azioni speciali B; complessivamente corrispondenti a numero 42.886.836 (quarantaduemilioniottocentottantaseimilaottocentotrentasei) diritti di voto, pari al 57,169% (cinquantasette virgola centosessantatanove per cento) di numero 75.017.280 (settantacinquemilioni-diciassettemiladuecentottanta) diritti di voto.

Il Presidente invita ad esprimere il voto sul punto 3.1 all'ordine del giorno.

Prende la parola il rappresentante designato, in persona di cui sopra, il quale dà lettura dei voti:

FAVOREVOLI n. 28.659.662 (ventottomilioniseicentocinquantanove milaseicentosessantadue) voti pari al 66,826% (sessantasei virgola ottocentoventisei per cento) dei diritti di voto rappresentati;

CONTRARI n. 14.227.174 (quattordicimilioni duecentoventisette milacentosettantaquattro) voti pari al 33,174% (trentatré

virgola centosettantaquattro per cento) dei diritti di voto

rappresentati;

ASTENUTI n. 0 (zero);

NON VOTANTI n. 0 (zero).

Il Presidente, accertati gli esiti della votazione, ne proclama i risultati e dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente chiede al rappresentante designato ex art. 134 del Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ottenuta dal rappresentante designato risposta negativa, il Presidente sottopone quindi la seguente proposta di deliberazione sul punto 3.2 all'ordine del giorno, in tutto conforme a quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea:

"L'assemblea,

[- OMISSIS]

- 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. OMISSIS]

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."

Il Presidente mette ora in votazione la proposta di cui al punto 3.2 all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza, il Presidente chiede al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al punto 3.2, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Ottenuta dal rappresentante designato risposta positiva, il Presidente dichiara che sono presenti - mediante delega conferita al rappresentante designato - numero 34 (trentaquattro) aventi diritto, rappresentanti:

- numero 29.919.522 (ventinovemilioninovecentodiciannovemilacinquecentoventidue)

azioni ordinarie pari al 48,218% (quarantotto virgola duecentodiciotto per cento) di numero 62.049.966 (sessantaduemilioniquarantanovemilanovecentosessantasei) azioni ordinarie e

- numero 4.322.438 (quattromilionitrecentoventiduemilaquat-

trocentotrentotto) azioni speciali B con voto plurimo pari al 100% (cento per cento) di numero 4.322.438 (quattromilioni-trecentoventiduemilaquattrocentotrentotto) azioni speciali B; complessivamente corrispondenti a numero 42.886.836 (quarantaduemilioniottocentottantaseimilaottocentotrentasei) diritti di voto, pari al 57,169% (cinquantasette virgola centosessantanove per cento) di numero 75.017.280 (settantacinquemilioni-diciassettemiladuecentottanta) diritti di voto.

Il Presidente invita ad esprimere il voto sul punto 3.2 all'ordine del giorno.

Prende la parola il rappresentante designato, in persona di cui sopra, il quale dà lettura dei voti:

FAVOREVOLI n. 41.784.245 (quarantunomilionisettecentottanta-quattromiladuecentoquarantacinque) voti pari al 97,429% (novantasette virgola quattrocentoventinove per cento) dei diritti di voto rappresentati;

CONTRARI n. 1.102.591 (unmilionecentoduemilacinquecentonovantuno) voti pari al 2,571% (due virgola cinquecentosettantuno per cento) dei diritti di voto rappresentati;

ASTENUTI n. 0 (zero);

NON VOTANTI n. 0 (zero).

Il Presidente, accertati gli esiti della votazione, ne proclama i risultati e dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente chiede al rappresentante designato ex art. 134 del Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ottenuta dal rappresentante designato risposta negativa, il Presidente dà atto che i mezzi di telecomunicazione utilizzati hanno garantito l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Infine il Presidente del Collegio Sindacale Avv. Benedetta Navarra dichiara che dalle ore 10.45 alle ore 10.57 si è assentato dall'assemblea.

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

Si allegano al presente verbale:

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

- sotto la lettera "**B**", in copia, previa sottoscrizione di me Notaio, la relazione finanziaria annuale di "GUALA CLOSURES S.P.A.", comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, della Relazione sulla gestione, della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario e dell'attestazione di cui all'art. 154-bis comma 5 del Testo Unico della Finanza, unitamente alle relazioni della Società di Revisione e

del Collegio Sindacale;

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

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

Richiesto io Notaio ho redatto e ricevuto il presente verbale. Esso, unitamente a quanto allegato, è sottoscritto solo da me Notaio, ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile, alle ore ventidue e minuti sei.

Consta questo atto di dieci fogli 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 trentotto facciate e quanto sin qui della trentanovesima.

F.to all'originale:

LUCIANO MARIANO notaio

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di ALESSANDRIA-AL: aut. n. 11140 del 02.02.2001

Il sottoscritto Dr. Roberto Malvezzi, ai sensi dell'art. 31 comma 2 – quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.