

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL TERZO
PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
(CONVOCATO PER IL GIORNO 30 APRILE 2021)**

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:

a. 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;

b. 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.

INTRODUZIONE

Con riferimento al terzo punto all'Ordine del Giorno della riunione convocata per il giorno 30 aprile 2021, l'Assemblea sarà chiamata ad esprimersi in merito a:

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:
 - a. 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;
 - b. 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.

La Società, ai sensi dell'articolo 125-ter del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "TUF"), mette a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione sulle materie all'ordine del giorno.

Con riferimento al suddetto obbligo, si precisa che la presente relazione (la "Relazione") è relativa al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione il 29 marzo 2021.

La Relazione è stata depositata presso la Sede Sociale nel termine previsto dall'articolo 125-ter del TUF, con facoltà per i Soci di chiederne copia, ed è, inoltre, reperibile nella sezione "Investor Relations" del sito internet della Società (www.gualaclosures.com), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage", gestito da Spafid Connect S.p.A., consultabile all'indirizzo <https://www.emarketstorage.com/>

3. RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMII 3-BIS E 6 DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58:

A. 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;

B. 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.

Ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"), come modificato dal D.lgs. n. 49/2019 e s.m.i, 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, commi 3, 3bis, 3ter 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, ai direttori generali 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. Inoltre, illustra come la Società abbia tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della Relazione.

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 (come modificato dalla delibera Consob n. 21623 del 2020 e s.m.i.), 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.

Ciò premesso, si sottopone, quindi, all'approvazione dei Soci la seguente proposta:

A. 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;

"L'Assemblea di Guala Closures S.p.A.:

- *considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i., l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto vincolante sulla prima 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 s.m.i. e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e s.m.i.;*

delibera

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 e s.m.i.;"

B. 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.

"L'Assemblea di Guala Closures S.p.A.:

- *considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i., 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 s.m.i. e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e s.m.i.;*

delibera

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 e s.m.i."

Alessandria, 29 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Cav. Del Lav. Ing. Marco Giovannini

