

Special Packaging Solutions Investments S.à r.l.
Société à responsabilité limitée

R.C.S. Luxembourg : B213815
23, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Tel.: (+352) 28 86 49 00
Fax: (+352) 26 09 53 540

Spettabile
Guala Closures S.p.A.
Via Rana, 12
15122 –Spinetta Marengo (Alessandria)

2 aprile 2021

OGGETTO: ASSEMBLEA DI GUALA CLOSURES S.P.A. DEL 30 APRILE 2021 – PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Egregi Signori,

la scrivente Special Packaging Solutions Investments S.à r.l., con sede legale in Avenue Monterey n. 23, L-2163 – Lussemburgo, titolare alla data della presente di 33.493.940 azioni ordinarie di Guala Closures S.p.A. (“**Guala Closures**” o la “**Società**”), rappresentative del 49,9% del capitale sociale e del 44,6% dei diritti di voto esercitabili in assemblea degli azionisti della Società

visto

l'avviso di convocazione dell'assemblea della Società, in sede ordinaria, per il giorno 30 aprile 2021, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sui seguenti argomenti:

- “4. *Nomina del Consiglio di Amministrazione, delibere inerenti e conseguenti:*
- Determinare il numero di membri del prossimo Consiglio di Amministrazione;*
 - Determinare la durata in carica del prossimo Consiglio di Amministrazione;*
 - Nominare i membri del prossimo Consiglio di Amministrazione;*
 - Determinare il compenso dei membri del prossimo Consiglio di Amministrazione;”*

Ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale della Società

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina a consiglieri di amministrazione della Società, redatta ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile nonché dallo statuto sociale della Società:

- Gabriele Del Torchio**, nato a Caravate (VA), il 5 febbraio 1951, codice fiscale DLTGRL51B05B732G, genere maschile;
- Marina Brogi**, nata a Roma, il 15 luglio 1967, codice fiscale BRGMRN67L55H501Z, genere femminile, candidato che dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF) e di quelli previsti dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice**”);

3. **Dante Razzano**, nato a San Germano Chisone (TO), il 10 ottobre 1948, codice fiscale RZZDNT48R10H862G, genere maschile;
4. **Chiara Palmieri**, nata a Milano, il 9 dicembre 1970, codice fiscale PLMCHR70T49F205R, genere femminile, candidato che dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF) e di quelli previsti dal Codice;
5. **Roberto Maestroni**, nato a Milano, il 29 aprile 1975, codice fiscale MSTRRT75D29F205N, genere maschile;
6. **Francisco Javier De Juan Uriarte**, nato a Madrid (Spagna), il 23 novembre 1975, codice fiscale 52966514K, genere maschile;
7. **Raffaella Viscardi**, nata a Merate Lecco (LC), il 25 maggio 1975, codice fiscale VSCRFL75E65F133J, genere femminile, candidato che dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF) e di quelli previsti dal Codice;
8. **Chiara Arisi**, nata a Cremona, il 22 marzo 1984, codice fiscale RSACHR84C62D150H, genere femminile; e
9. **Giovanni Casali**, nato a Lucca, il 31 marzo 1988, codice fiscale CSLGNN88C31E715G, genere maschile.

Si allega:

- la certificazione emessa dall'intermediario autorizzato comprovante la titolarità da parte della scrivente società delle n. 33.493.940 azioni ordinarie della Società rappresentative del 49,9% del capitale sociale e del 44,6% dei diritti di voto esercitabili in assemblea della Società;
- una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza in base alla normativa primaria e secondaria applicabile, il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e di quelli ulteriori previsti dal Codice adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
- i *curriculum vitae* di ciascun candidato contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, corredati dell'elenco degli eventuali incarichi ricoperti in altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale di ciascun candidato.

Con la presente, la scrivente società:

- (a) sottolinea il proprio auspicio a che il neo-eletto Consiglio di Amministrazione della Società nomini: (i) Gabriele del Torchio quale Amministratore Delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Guala Closures; e (ii) Marina Brogi quale *Lead Independent Director*.
- (b) rende noto che, in data 1 aprile 2021, il candidato Gabriele Del Torchio ha assunto un impegno nei confronti della scrivente società a rinunciare, con efficacia al 30 aprile 2021, alle deleghe allo

- stesso attualmente conferite in seno ai consigli di amministrazione di Design Holding S.p.A. e di tutte le altre società controllate, direttamente o indirettamente, da Design Holding S.p.A.;
- (c) dichiara di fare proprie le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione della Società attualmente in carica nella propria relazione illustrativa del 10 marzo 2021 sul quarto e quinto punto all'ordine del giorno della citata assemblea in merito a:
- (i) il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, stabilito in 9 (nove); e
 - (ii) la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, stabilito in un periodo di 3 (tre) esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica e con scadenza in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023; e
 - (iii) la remunerazione complessiva annuale lorda per i consiglieri di amministrazione, stabilita in un importo pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); e
- (d) dichiara che la presente lista di candidati risulta rispondente agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione della Società attualmente in carica nel documento denominato "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente in materia di composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023*" del 10 marzo 2021 in considerazione, tra le altre cose, di (i) competenze diversificate nella composizione collettiva della lista dei candidati, dello *standing* e delle esperienze maturate da ognuno dei candidati individualmente considerati; e (ii) corrispondenza sia individuale che collettiva dei candidati alle raccomandazioni di cui al Codice.

Si richiede alla Società di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Cordiali saluti.

Special Packaging Solutions Investments S.à r.l.



Kamel Aliat
Amministratore

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione _____

data della richiesta

Gmmssaa

data di invio della comunicazione

Gmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

CORDUSIO SIM

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione SPECIAL PACKAGING SOLUTIONS INVESTMENTS SARL

nome _____

codice fiscale / partita iva _____

comune di nascita _____

provincia di nascita _____

data di nascita _____

nazionalità _____

gmmssaa

indirizzo 23 AVENUE MONTEREY

città 2163 LUSSEMBURGO

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
gmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

gmmssaa

termine di efficacia/revoca

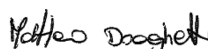
gmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.



Digitally signed by
Matteo DRAGHETTI
Date: 2021.03.31
12:47:45 +02'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

Spettabile
Guala Closures S.p.A.
Via Rana, n. 10/12
15122 – Spinetta Marengo (AL)

1 aprile 2021

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Guala Closures S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti per assumere tale carica

Io sottoscritto/a Gabriele Del Torchio, nato/a a Cavarate, il 5 febbraio 1951, codice fiscale DLTGRL51B05B732G, preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Guala Closures S.p.A. (di seguito “**Guala Closures**” o la “**Società**”) che il socio Special Packaging Solutions Investment S.à r.l. intende presentare all'Assemblea di Guala Closures convocata, in sede ordinaria, per il 30 aprile 2021, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, con la presente:

ACCETTO

la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto/a, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Guala Closures per il periodo che verrà determinato dall'assemblea dei soci della Società, e

DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- (a) l'insussistenza, per quanto concerne la mia persona, delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile e delle ulteriori cause di incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società previste dalla normativa applicabile, nonché di essere in possesso dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente per assumere la carica di amministratore della Società;
- (b) di essere in possesso, ai sensi dell'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 (il “**TUF**”), dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 del D.M. n. 162/2000 e, in particolare,
 - (i) di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - (ii) di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto n. 267/1942; (3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; e (4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - (iii) di non essere stato/a sottoposto/a all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto (ii), salvo il caso di estinzione del reato;
 - (iv) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita

dei requisiti di onorabilità.

- (c) di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF;
- (d) di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A..
- (e) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo Guala Closures), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo Guala Closures) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo Guala Closures), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile; e
- (f) di aver assunto in data 1 aprile 2021 un impegno nei confronti di Special Packaging Solutions Investments S.à r.l. a rinunciare, con efficacia al 30 aprile 2021, alle deleghe attualmente conferitemi in seno ai consigli di amministrazione di Design Holding S.p.A. e di tutte le altre società controllate, direttamente o indirettamente, da Design Holding S.p.A..

Il/la sottoscritto/a si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Guala Closures ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

In fede.



Gabriele Del Torchio

* * * * *

Allegati:

- *curriculum vitae*;
- elenco delle cariche ricoperte in altre società aggiornato alla data della presente dichiarazione; e
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale del/della sottoscritto/a.

CURRICULUM VITAE

GABRIELE DEL TORCHIO

Cellulare [REDACTED]

E-Mail [REDACTED]

Data e luogo di nascita: 05/02/1951 - Caravate (VA)

Titolo di studio

Laurea in Scienze Economiche e Bancarie, Facoltà di Economia
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Esperienza professionale

Aprile 2019 ad oggi

DESIGN HOLDING SPA – Milano

Presidente e Amministratore Delegato

Novembre 2017 a Dicembre 2019

TECNICA SPA – Treviso

Membro del Consiglio di Amministrazione

2017 ad oggi

TOD'S SPA

Membro del Consiglio di Amministrazione

Giugno 2016 a novembre 2016

IL SOLE 24ORE

Amministratore Delegato

Maggio 2016 a ottobre 2017

AEROPORTO G. MARCONI BOLOGNA

Membro del Consiglio di Amministrazione

Marzo 2016 a Dicembre 2019

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Membro del Consiglio di Amministrazione

Dal 01/2016 al 23 marzo 2018

SERGIO ROSSI SRL - Milano

Membro del Consiglio di Amministrazione

Dal 09/2015 a 12/2017

B&B ITALIA SPA - Milano

Membro del Consiglio di Amministrazione

Dal 07/2015 a giugno 2016

SNAI SPA - Milano – *Presidente Esecutivo* (Società quotata alla Borsa di Milano).

TRENNO SRL - Milano - *Executive Chairman* (Ippodromi di Milano San Siro e Montecatini Sesana).

Dal 02/2015 a oggi

INVESTINDUSTRIAL PRIVATE EQUITY – Londra

Industrial Advisor

Dal 01/2015 a 06/2019

OVS SPA - Mestre

Membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente Comitato per la remunerazione e Presidente del Comitato Controllo e rischi

Dal 04/2013 al 12/2014

ALITALIA SPA - Roma - *Amministratore Delegato*

ALITALIA LOYALTY - Roma - *Presidente*

Dal 05/2012 al 05/2013

AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA - Bologna

Membro del Consiglio di Amministrazione

Dal 05/2012 a 06/2015

CARRARO GROUP SPA – Campodarsego, Padova

Amministratore Delegato

Dal 04/2011 a 06/2014

SNAI SPA – Porcari, Lucca

Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per la remunerazione

Dal 04/2010 a 01/2012

PERMASTEELISA – Vittorio Veneto, Treviso

Membro del Consiglio di Amministrazione

Dal 2017 al Maggio 2013

DUCATI MOTOR HOLDING SPA – Borgo Panigale,

Bologna *Amministratore delegato e Presidente*

Dal 2005 al 2007

FERRETTI GROUP SPA – Forlì

Amministratore delegato

Date 2003 - 2005

CARRARO GROUP SPA – Campodarsego, Padova

Amministratore delegato

Dal 2000 al 2003

APS SPA – Padova

Presidente e Amministratore delegato

Dal 1997 al 2000

CIFA SPA – Senago, Milano

Presidente e Amministratore delegato

Dal 1990 al 1998

FAI SPA - Noventa Vicentina, Vicenza

Presidente e Amministratore delegato

Dal 1975 al 1990

NEW HOLLAND ITALIA SPA (controllata italiana di New Holland Inc.), Novara

Country Manager

1975

BANCA COMMERCIALE ITALIANA - Milano

Impiegato

ELENCO CARICHE RICOPERTE ALLA DATA DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE

- **Design Holding S.p.A.** — Presidente e Amministratore Delegato
- **Louis Poulsen A/S** — Presidente
- **Flos S.p.A.** — Vice Presidente
- **B&B Italia S.p.A.** — Presidente
- **Design Quality Manufacturing S.p.A.** — Presidente
- **FF Design S.p.A.** — Presidente e Amministratore Delegato
- **Arc Linea Arredamento S.p.A.** — Presidente
- **ELS S.p.A.** — Presidente
- **TOD's S.p.A.** — Consigliere di Amministrazione

In data 1 aprile 2021 il sottoscritto ha assunto un impegno nei confronti di Special Packaging Solutions Investments S.a r.l. a rinunciare, con efficacia al 30 aprile 2021, alle deleghe attualmente conferitemi in seno ai consigli di amministrazione di Design Holding S.p.A. e di tutte le altre società controllate, direttamente o indirettamente, da Design Holding S.p.A..

Gabriele Del Torchio



1 aprile 2021

Spettabile
Guala Closures S.p.A.
Via Rana, n. 10/12
15122 – Spinetta Marengo (AL)

Milano, 22 marzo 2021

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Guala Closures S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti per assumere tale carica

Io sottoscritta Marina Brogi, nata a Roma, il 15 luglio 1967, codice fiscale BRG MRN 67L55 H501Z, preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Guala Closures S.p.A. (di seguito "**Guala Closures**" o la "**Società**") che il socio Special Packaging Solutions Investment S.à r.l. intende presentare all'Assemblea di Guala Closures convocata, in sede ordinaria, per il 30 aprile 2021, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, con la presente:

ACCETTO

la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Guala Closures per il periodo che verrà determinato dall'assemblea dei soci della Società, e

DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- (a) l'insussistenza, per quanto concerne la mia persona, delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile e delle ulteriori cause di incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società previste dalla normativa applicabile, nonché di essere in possesso dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente per assumere la carica di amministratore della Società;
- (b) di essere in possesso, ai sensi dell'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**"), dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 del D.M. n. 162/2000 e, in particolare,
 - (i) di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - (ii) di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto n. 267/1942; (3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; e (4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - (iii) di non essere stata sottoposta all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto (ii), salvo il caso di estinzione del reato;
 - (iv) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita

dei requisiti di onorabilità.

- (c) di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF;
- (d) di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A..
- (e) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo Guala Closures), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo Guala Closures) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo Guala Closures), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

La sottoscritta si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Guala Closures ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

In fede.

Marina Brogi

* * * * *

Allegati:

- *curriculum vitae*;
- elenco delle cariche ricoperte in altre società aggiornato alla data della presente dichiarazione; e
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale della sottoscritta.

MARINA BROGI

Posizione accademica e studi

- 2007 – oggi **Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Sapienza Università di Roma. Attuali incarichi didattici (in lingua inglese): International Banking and Capital Markets; Bank Corporate Governance; Corporate governance of financial intermediaries (Dottorato di ricerca in Management, banking and commodity science); Intelligence e sicurezza delle informazioni in ambito economico-finanziario (in italiano, Master di II livello in Sicurezza delle informazioni e informazione strategica – dal 2012)**
- 2011 – 2017 **Vicepreside della Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma**
- 1998 – 2007 **Professore Associato di Economia dei Mercati Finanziari, Sapienza Università di Roma**
- 1993 – 1998 **Ricercatore di Economia delle Aziende di Credito, Università Commerciale Luigi Bocconi**
- 1988 **London Business School**
- 1988 **Laurea in Economia Politica, Università Commerciale Luigi Bocconi, tesi con Prof. Tancredi Bianchi, voto 110 e lode**
- 1977 – 1984 **Studi in Inghilterra. A level in Chimica, Fisica, Matematica, Roedean School Brighton, UK**

Premi e riconoscimenti: Borsa di studio IBM per un Corso Estivo in Informatica (1987), Borsa di studio Erasmus (1988), Borsa di studio Banca di Luino e Varese (1988), Premio Ugo La Malfa "Essere Cittadino Europeo", Sezione Studenti Universitari (1989). Ha maturato oltre vent'anni di esperienza nel campo della ricerca e della formazione su banca e finanza a livello sia universitario sia post-laurea presso numerose università e business school italiane ed estere (BI Norwegian School of Business, Ca' Foscari, London Business School, SDA Bocconi, Università Bocconi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Zagreb Business School)

Dottore commercialista e revisore legale

Incarichi esecutivi

- **Vicepreside della Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma (2011-2017)** con delega alle relazioni internazionali, istituzionali e con le imprese

Incarichi in organi di amministrazione e controllo in società quotate

- **Mediaset** – amministratore indipendente, Presidente Comitato Parti Correlate, membro Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, membro Comitato Remunerazione

Presidente Collegio Sindacale **Clessidra SGR** e **Fratelli Branca Distillerie**

Fra i precedenti incarichi (dal 2008), consigliere indipendente di 4 delle società che compongono il FTSE-MIB 40. Amministratore indipendente in Banco di Desio e della Brianza (Presidente Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate, membro Comitato per le Nomine), Luxottica Group (nominata dalla lista presentata da investitori istituzionali italiani e internazionali, Lead Independent Director, Membro Comitato Risorse Umane), Prelios (Componente Comitato Controllo e Rischi), Salini Impregilo (Presidente Comitato Remunerazioni e Nomine, membro Comitato Controllo e Rischi), UBI Pramerica SGR (JV tra UBI e Prudential Inc.) e **consigliere di sorveglianza di A2A** (Vicepresidente Comitato Remunerazioni) e UBI Banca (componente Comitato Remunerazioni e Comitato Rischi)

Incarichi istituzionali

- **Banca d'Italia** - Nominata dalla Banca d'Italia in organi di gestione e di controllo in procedure di gestione delle crisi delle banche e degli altri intermediari sottoposti a vigilanza. Presidente del Comitato di Sorveglianza di **Cape Natix SGR SpA in Liquidazione Coatta Amministrativa**
- Componente del **Gruppo di lavoro per il controllo e il monitoraggio sull'applicazione della legge 120/2012 nelle società partecipate pubbliche** presso la **Presidenza del Consiglio**
- **Parlamento e Ministeri** - È stata consulente del Ministero dell'Interno e interpellata come esperto in Audizione presso la XI Commissione del Lavoro del Senato e VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati. **Ultime audizioni: Commissione Finanze Camera e Senato - 24.01.2019; Commissione bicamerale per la Semplificazione sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo - 15.11.2016**
- **European Securities and Markets Authority (ESMA)** – Componente del Securities and Markets Stakeholder Group **2014-2016**
- **Consob** - Ha partecipato in qualità di commissario a numerosi concorsi pubblici

Altri incarichi

- **Presidente della commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN)** per l'accesso al ruolo dei professori universitari, settore concorsuale 13 B4 – Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Internazionale
- **Presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell'Associazione Italiana dei Financial Risk Managers (AIFIRM) e Coordinatore delle Commissioni Tecniche su "Cyber Risk"; "Il ruolo del RAF nella governance delle banche"; "Recovery Plans: strengths and weaknesses"; "Governance e Covid-19"**
- Componente del **MSCI Thought Leadership Council su Corporate Governance Fundamentals**

- Unico membro europeo dell'**Advisory Board di Women Corporate Directors (WCD) Foundation** il think tank sulla corporate governance che riunisce più di 3,500 presidenti e consiglieri esecutivi e indipendenti che siedono in oltre 8,500 consigli nei 6 continenti, **Co-Chair mondiale del WCD Family Business Council e Co-Chair del chapter italiano**
- Componente della giuria del **UK Government's Women in Finance – Italy award**
- Componente del **Comitato Scientifico Centro Studi Confindustria**
- Componente del **Comitato di Indirizzo del Gruppo Cultura Etica e Finanza**
- Socio dell'**Istituto Javotte Bocconi**

Collaborazioni con i media

- Interviene in qualità di **esperto economico per le principali testate giornalistiche italiane televisive** (TG1, TG1 economia, Speciale TG1, TG2 Post, TG7, Class-CNBC, Sky) e **radiofoniche** (Radio 1 e Radio 24)
- È autrice di numerosi articoli sulla stampa economico finanziaria (Il Sole 24 Ore, L'Economia-Corriere della Sera, Milano Finanza, Bloomberg)

Speaker su invito a convegni internazionali scientifici e della business community

- Ultimo impegno: **G20 Conference** on Domestic Capital Markets Development, Panel: Elements of Capital Markets: Infrastructure, Regulatory, and Investors; ESG data, Banking Regulation and Stability, Riyadh, 30 gennaio 2020; **EC-EBA Workshop**, Joint Research Centre, Ispra, 18-19 novembre 2019
- **Program Chair** della '2019 New Frontiers in Banking Conference: From Corporate Governance to Risk Management', promossa da Sapienza Università di Roma, Bocconi e Review of Financial Studies, **Keynote address Bengt Holmström, Nobel Economia 2016**
- **Program Chair** della '2018 New Frontiers in Banking conference: From Corporate Governance to Risk Management', promossa da Sapienza Università di Roma, Bocconi e Review of Financial Studies, **Keynote address Jean Tirole, Nobel Economia 2014**
- **Program Chair** della '2017 Bank Systemic Risk Measurement and Mitigation conference', promossa da Sapienza Università di Roma, Bocconi e Review of Financial Studies, **Keynote address Robert Engle, Nobel Economia 2003**

È autrice di numerose pubblicazioni scientifiche in materia di banche, corporate governance e mercato mobiliare. Fra le più recenti:

Principali pubblicazioni: Libri

1. **Corporate Governance**, Pixel, EGEA, Milano, 2016, p. 1 – 200 - **Premio di Letteratura e Gestione d'Impresa 2018 Canova Milano**;
2. **Getting women on to corporate boards: a snowball starting in Norway**, (Huse M., Hansen K, Machold S., Brogi M. editors), Edward Elgar Publishing, 2013, p. 1 - 256;
3. **Banca, mercati, risparmio**, Saggi in onore di Tancredi Bianchi, Volume III (curatela), Bancaria Editrice, Roma, 2009, p. 1 - 589;
4. **Banca, sistema, modelli**, Saggi in onore di Tancredi Bianchi, Volume I, (curatela con Comana M.), Bancaria Editrice, Roma, 2009, p. 1 - 720;

Articoli su riviste scientifiche

5. **Market reaction to banks' financial reporting** con Lagasio, V. (in press on line) in Journal of Management and Governance;
6. **Can governance help in making an IPO "successful"? New evidence from Europe** con Lagasio, V., Pesic, V. (in press on line) in Journal of International Financial Management & Accounting;
7. **Application of the Merton Model to Estimate the Probability of Breaching the Capital Requirements under Basel III Rules**, con Russo V., Lagasio V., and Fabozzi F., Annals of Finance, 2020, vol. 16. n. 1, p. 141 - 157;
8. **Governo societario e Risk management, le nuove sfide**, Bancaria, 2019, vol. 6, p. 48 - 53;
9. **Lights on the shadows: exploring the need for regulation in shadow banking**, con Lagasio V., International Journal of Applied Decision Sciences, 2019, vol. 12, n. 2, p. 220 - 225;
10. **Do bank boards matter? A literature review on the characteristics of banks' Board of Directors**, con Lagasio, V., International Journal of Business Governance and Ethics, 2019;
11. **Environmental, Social and Governance, and profitability: are financial intermediaries different?** Con Lagasio, V. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 2019, p. 576 – 587;
12. **The Courage to Choose! Primogeniture and Leadership Succession in Family Firms**, con Calabrò A., Minichilli A. e Amore M. D., Strategic Management Journal, 2018, p. 1 - 22;
13. **Is the market swayed by press releases on Corporate Governance? Event study on the Eurostoxx Banks**, con Lagasio V., Corporate Ownership and Control. 2018. n. 23 - 31;

14. **The Effect of Cyber Attacks on Stock Returns**, con Arcuri M.C. e Gandolfi G., Corporate Ownership and Control, 2018, p. 70 - 83;
15. **Weathering the storm: family ownership, governance and performance through the financial and economic crisis**, con Minichilli A. e Calabrò A., Corporate Governance: An International Review, (Impact Factor: 2.169), 2016, p. 552 - 568;
16. **What does really matter in the internationalization of small and medium-sized family businesses?** con Calabrò A. e Torchia M., Journal of Small Business Management, (Impact Factor: 1.937), 2016, p. 679 - 696;
17. **Shadow banking, banking union and capital markets union**, Law and Economic Review, n. 2, 2014, p. 383 - 400;
18. **Le politiche di remunerazione nel sistema di corporate governance**, Analisi Giuridica dell'Economia, n. 2, 2014, p. 275 - 293;
19. **Le politiche di remunerazione tra regolamentazione e say on pay: un'analisi empirica delle banche e delle maggiori società quotate italiane**, (con Langone R.), Banche e Banchieri, n. 4, 2014, p. 467 - 488;
20. **Board, governance and firm performance: are financial intermediaries different?** Corporate Ownership and Control, n. 8, aprile 2011, p. 60 - 68;

Articoli su libri

21. **Banking after Covid-19**, con Lagasio, V. (2020) in (a cura di) Bellettini, G. and Goldstein, A., The Italian Economy after Covid-19 – Short-term Costs and Long-term Adjustments
22. **Equity Markets**, con Lagasio, V., in (a cura di) Haliassos M., Allen F., Langenbucher K., and Faia E., European Capital Markets Union, 2020, The MIT Press, Cambridge, MA, p. 227 - 241;
23. **Crisi bancarie e governance**, in Troiano V., Uda G.M. La gestione delle crisi bancarie. Strumenti, processi, implicazioni nei rapporti con la clientela, Cedam, p. 103 - 115;
24. **Rischio cibernetico e sicurezza nazionale nel sistema finanziario**, in (a cura di) VV. AA., Sicurezza è Libertà, Gnosis, December 2017, p. 145 - 151;
25. **Rischio cibernetico e sicurezza nazionale nel sistema finanziario**, in AA. VV., Sicurezza è Libertà, Gnosis, dicembre 2017, p. 145 - 151;
26. **Cyber Risk: A Big Challenge in Developed and Emerging Markets**, con Arcuri M.C. e Gandolfi G., Identity Theft: Breakthroughs in Research and Practice, IGI Global, 2017, p. 292 - 307;
27. **SME sources of funding: more capital or more debt to sustain growth? An empirical analysis**, con Lagasio V., in (a cura di) Rossi S., Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions, 2017, p. 173 - 199
28. **Sliced and diced: European banks' business models and profitability**, con Lagasio V., in (a cura di) Bracchi, G., Filotto, U., Masciandaro, D., 2016 Report on the Italian Financial System, Fondazione Rosselli, Edibank, Milano, 2016, p. 55 - 82;
29. **La riforma delle banche popolari**, in (a cura di) Capriglione F., Saggi e Monografie di Diritto dell'Economia, CEDAM, 2015, p. 33 - 46;
30. **Monetary policy and capital adequacy: the impact on credit supply**, con Lagasio V. e Langone R., in (a cura di) Bracchi G., Masciandaro D., Filotto U., XX Rapporto sul sistema finanziario italiano - European Banking 3.0. Bank Industry and Supervision in the Behavioural Finance Revolution, Fondazione Rosselli, Edibank, Milano, 2015, p. 331 -358;
31. **Bank profitability and capital adequacy in the post-crisis context**, con Langone R., in (a cura di) Malavasi R., Rossi S., Financial crisis, changing patterns in banks behaviour and credit crunch, Springer, 2015, p. 95 - 110;
32. **Le regole generali: L'organo di gestione**, in (a cura di) Cutillo G. e Fontana F., Executive compensation e corporate governance, Franco Angeli, 2015, p. 183 - 204;
33. **Corporate governance**, in (a cura di) Amoroso S., Manuale di diritto del mercato finanziario, Giuffrè Editore, 2014, p. 375 - 405;
34. **Can interlocking directorates be good? Insight from problem loans in Italian listed banks**, con Stefanelli V., in (a cura di) Carretta A., Mattarocci G., Financial systems in troubled waters Information, strategies and governance to enhance performances in risky times, Routledge, 2013, p. 19 - 39;
35. **Attacchi alle infrastrutture finanziarie attraverso armi cibernetiche**, con Arcuri M. C., Baldoni G., Di Luna G., in (a cura di) Gori U., Lisi S, Information Warfare 2012. Armi cibernetiche e processo decisionale, Franco Angeli Editore, 2013, p. 109 - 126;
36. **Capital adequacy, corporate governance and organization in the support of the bank – firm relationship**, in (a cura di) Bracchi G., Masciandaro D., XVI Rapporto sul sistema finanziario italiano “L'Europa e oltre. Banche e imprese nella nuova regolamentazione”, Fondazione Rosselli, Edibank, Milano, 2011, p. 179 - 210.

Marina Brogi

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società (anche non quotate)

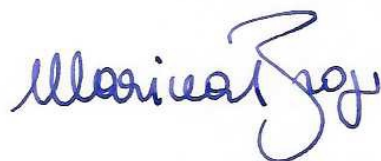
Mediaset - Consigliere indipendente

Clessidra Private Equity SGR – Presidente Collegio Sindacale

Clessidra Holding – Sindaco effettivo

Fratelli Branca Distillerie Srl – Presidente Collegio Sindacale

Milano, 22 marzo 2021



Spettabile
Guala Closures S.p.A.
 Via Rana, n. 10/12
 15122 – Spinetta Marengo (AL)

26 marzo 2021

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Guala Closures S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti per assumere tale carica

Io sottoscritto Dante Razzano, nato a San Germano Chisone (TO), il 10/10/1948, codice fiscale RZZDNT48R10H862G, preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Guala Closures S.p.A. (di seguito “**Guala Closures**” o la “**Società**”) che il socio Special Packaging Solutions Investment S.à r.l. intende presentare all'Assemblea di Guala Closures convocata, in sede ordinaria, per il 30 aprile 2021, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, con la presente:

ACCETTO

la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Guala Closures per il periodo che verrà determinato dall'assemblea dei soci della Società, e

DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- (a) l'insussistenza, per quanto concerne la mia persona, delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile e delle ulteriori cause di incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società previste dalla normativa applicabile, nonché di essere in possesso dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente per assumere la carica di amministratore della Società;
- (b) di essere in possesso, ai sensi dell'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 (il “**TUF**”), dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 del D.M. n. 162/ 2000 e, in particolare,
 - (i) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - (ii) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto n. 267/1942; (3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; e (4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - (iii) di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto (ii), salvo il caso di estinzione del reato;
 - (iv) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

- (c) di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF;

- (d) di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A..

- (e) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo Guala Closures), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo Guala Closures) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo Guala Closures), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Guala Closures ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

In fede.



Dante Razzano

Allegati:

- *curriculum vitae*;
- elenco delle cariche ricoperte in altre società aggiornato alla data della presente dichiarazione; e
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale del/della sottoscritto/a.

CV Dante Razzano



La carriera di Dante Razzano inizia in Manufacturer Hanover Trust - New York (oggi JP Morgan) dove raggiunge rapidamente la posizione di Vice President & Group Executive nell'ambito dell'attività di Leverage Lending e Mergers and Acquisitions. Nel 1986 passa a Citigroup - New York come Managing Director nell'investment banking division. Pochi anni dopo viene trasferito in Europa dove è responsabile dell'M&A per l'Europa Continentale oltre ad avere il ruolo di Amministratore Delegato di Citinvest (veicolo dell'attività di merchant banking di Citibank in Italia). Dal 1992, in Morgan Grenfell (in seguito Deutsche Morgan Grenfell), diviene Group Director avviando sia l'attività di investment banking che di private equity in Italia.

Nel gennaio 2004 Razzano entra a far parte del fondo di private equity Investindustrial dove ricopre attualmente la carica di Executive Vice Chairman.

Dante parla italiano e inglese.

Dante Razzano

Elenco società presso cui ricopre la carica di consigliere:

- Artsana SpA;
- Design Holding SpA;
- European Laboratory Solutions Srl;
- Investindustrial Services SA;
- Italcanditi SpA;
- Medical Technology and Devices SA;
- Speciality Chemicals International Limited;
- Tiberio Limited.

26 marzo 2021



Dante Razzano

Spettabile
Guala Closures S.p.A.
 Via Rana, n. 10/12
 15122 – Spinetta Marengo (AL)

23, marzo 2021

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Guala Closures S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti per assumere tale carica

Io sottoscritta Chiara Palmieri, nata a Milano, il 9 dicembre 1970, codice fiscale PLMCHR70T49F205R, preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Guala Closures S.p.A. (di seguito “**Guala Closures**” o la “**Società**”) che il socio Special Packaging Solutions Investment S.à r.l. intende presentare all'Assemblea di Guala Closures convocata, in sede ordinaria, per il 30 aprile 2021, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, con la presente:

ACCETTO

la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Guala Closures per il periodo che verrà determinato dall'assemblea dei soci della Società, e

DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- (a) l'insussistenza, per quanto concerne la mia persona, delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile e delle ulteriori cause di incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società previste dalla normativa applicabile, nonché di essere in possesso dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente per assumere la carica di amministratore della Società;
- (b) di essere in possesso, ai sensi dell'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 (il “**TUF**”), dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 del D.M. n. 162/ 2000 e, in particolare,
 - (i) di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - (ii) di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto n. 267/1942; (3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; e (4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - (iii) di non essere stata sottoposta all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto (ii), salvo il caso di estinzione del reato;
 - (iv) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

- (c) di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF;
- (d) di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A..
- (e) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo Guala Closures), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo Guala Closures) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo Guala Closures), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

La sottoscritta si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Guala Closures ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

In fede.




Chiara Palmieri

* * * * *

Allegati:

- *curriculum vitae*;
- elenco delle cariche ricoperte in altre società aggiornato alla data della presente dichiarazione; e
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale della sottoscritta.

Chiara Palmieri

 20129 Milan Italy

Current role:

- **2019 – to date: TACK SCF SRL, Milan**
 Founder and CEO of Tack scf srl, independent Family Office.
- **2013 – 2019: Laprima Holding srl, Milan**
 Direttore Generale (Group Managing Director) of Laprima Holding srl, single Family Office.
- **2012 – to date: Bocconi University and SDA Bocconi School of Management, Milan**
 Professor of International Project Finance and of Financial Management & Corporate Banking at Bocconi University.
 Lecturer of MBA and Executive Master Programs at SDA Bocconi (Collaboratore).
 Contract Professor of Entrepreneurial Finance at LUM University, Bari, Italy (a.a. 2013-14).
 Contract Professor at Università Luiss Guido Carli, Master in Finance, Rome, Italy (2012-14).

Corporate governance experience:

- **2019 – to date: F.lli Branca Distillerie srl**. Board member.
 F.lli Branca Distillerie srl is a private company fully owned by its founding family. The company produces and sells liqueur worldwide.
- **2018 – to date: Design Holding Spa (B&B Italia, Flos, Louis Poulsen), Milan**. Board member.
 Design Holding is a private holding company invested in three major design brands. The Holding is 50:50 owned by Investindustrial and Carlyle.
- **2018 – to date: Ceme Spa, Pavia**. Board member.
 Ceme is a private company, world leader in the production of solenoid pumps and valves. The company is owned by Investindustrial.
- **2017 – to date: Italmobiliare Spa, Milan**. Board member. Member of the Risks and Control Committee and of the Compensation Committee. President of Related Parties Transactions Committee. Italmobiliare operates as a financial holding company and is listed on the FTSE MIB, with approximately €1bn market cap and €1.5bn Net Asset value.
- **2016 – to date: Amref Health Africa- Italia, Rome** (volunteering activity). Board member in Italy and member of the Global Fund Raising Committee. Founded in 1957 and based in Italy since 1987, Amref is the largest non-governmental international organisation based in Africa committed to improving health and health care in Africa.
- **2013 – to date: SNAITech Spa, Milan**. Board member.
 Former member of the Compensation Committee. SNAITech is active in the gaming business and is fully owned by Playtech ltd, after a tender offer which delisted the company from FTSE MIB.
- **2018 – 2018: B&B Italia, Como**. Board member.
 B&B Italia is a private company, world leader in the designer furniture sector. The company is now owned by Italian Design Holding.
- **2015 – 2017: Poste Italiane Spa**. Board member and member of the Risk and Control Committee and of the Appointment Committee. Poste Italiane is active in three main businesses: mail and parcel, insurance and financial services. It is listed on the FTSE MIB, with approximately €8bn of market cap.
- **2003- 2005: Goldman Sachs International, London**. Executive Member of the Private Wealth Management International Management Committee (Europe and Asia).

Professional experience:

- **2003 – 2010: Goldman Sachs International, Private Wealth Management, London and Milan**
 - i. **2003 - 2005: Goldman Sachs, London**
Chief Operating Officer of Private Wealth Management Division, Europe, Middle East and Asia (EMEA).
Member of the International Management Committee (Executive board).
Direct report to the Head of Private Wealth Management, EMEA.
Responsible for business strategy and internationalization of activities in Europe and Asia.
 - ii. **2006 – 2010: Goldman Sachs Milan**
Italian Business Development; Investment professional.
Set-up and growth of the newly created Italian onshore business; coverage of Ultra High Net Worth clients, with portfolio management responsibility for key clients.
- **2002 - 2003: Credit Suisse Private Banking, Zurich**
Head of Product Group, Europe.
Direct report to Head of Private Banking Europe.
Responsible for product development in Europe (excluding Switzerland).
Member of the Product Development Committee.
- **1994 – 2002: Morgan Stanley, London**
 - i. **1994 – 1997: Morgan Stanley, Equity Capital Markets, London**
Junior member of the European ECM team, responsible for providing advice on equity products to corporation and governments, in order to assist them to raise equity or equity-linked. Deals completed: IPOs (Bulgari, Gucci, Mediaset, Harvey Nichols), Privatisations (Telecom Italia, ENI), Secondary offerings (Gucci) and Convertible bonds issuance (Diageo).
 - ii. **1997 – 2002: Morgan Stanley, Investment Management, London**
Head of Product Development, EMEA. Chair of the Product Development Committee.
Direct report to the Chief Operating Officer of the division in Europe.
Responsible at division level for the recruitment of junior resources.
Member of the International Money Market Fund Association (IMMFA).

Education

- 2013: Post graduate certificate “Women and Corporate Governance”, Università Statale di Milano (Faculty of Law).
- 1994; Dottore Commercialista (Chartered Accountant).
- 1994: HEC, Paris: Master CEMS.
- March 1994: Graduation in Bocconi (Business Administration), 110/110 summa cum laude. Prof. Guatri and Massari. Subject of the Thesis. “EVA: a new methodology to measure corporate value”
- 1992: NYU, New York University, MBA. Exchange program.
- 1989: Maturità Classica, Liceo Berchet.

Affiliations

- Member of WDC, global membership organization and community of Women Corporate Directors.
- Global Ready for Board Women (Reding list).

Publications

- 2014: SDA Bocconi: “Finance Inc: onshore plan. Case Study”.
- 2013: “Mergers and Acquisitions”, by Dallochio, Lucchini, Scarpelli, ed. Egea.
Author of Chapter 5&6 “How to use corporate evaluation methodologies in M&A transactions”.
- 2012: SDA Bocconi: “Saving Spa: from salesperson to financial consultant in Private Banking”.
- 2012: SDA Bocconi: “Bulgari/LVMH Case Study”.

Spettabile
Guala Closures S.p.A.
Via Rana, n. 10/12
15122 – Spinetta Marengo (AL)

23 marzo 2021

Comunicazione cariche

La sottoscritta Chiara Palmieri comunica di ricoprire le seguenti cariche:

Ragione Sociale	Carica ricoperta
CEME S.P.A.	Amministratore Indipendente
DESIGN HOLDING S.P.A.	Amministratore Indipendente
SNAITECH S.P.A.	Amministratore Indipendente
ITALMOBILIARE S.P.A.	Amministratore Indipendente
FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L	Amministratore Indipendente
TACK SCF SRL	Amministratore Unico
AMREF HEALTH AFRICA ONLUS	Consigliere Indipendente

Cordiali saluti



Dott.ssa Chiara Palmieri

Spettabile
Guala Closures S.p.A.
Via Rana, n. 10/12
15122 – Spinetta Marengo (AL)

24/03/2021

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Guala Closures S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti per assumere tale carica

Io sottoscritto/a Roberto Maestroni, nato/a a Milano, il 29/04/1975, codice fiscale MSTRRT75D29F205N, preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Guala Closures S.p.A. (di seguito “**Guala Closures**” o la “**Società**”) che il socio Special Packaging Solutions Investment S.à r.l. intende presentare all'Assemblea di Guala Closures convocata, in sede ordinaria, per il 30 aprile 2021, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, con la presente:

ACCETTO

la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto/a, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Guala Closures per il periodo che verrà determinato dall'assemblea dei soci della Società, e

DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

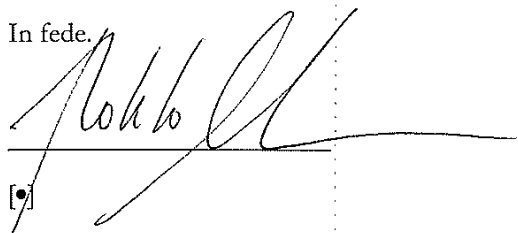
- (a) l'insussistenza, per quanto concerne la mia persona, delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile e delle ulteriori cause di incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società previste dalla normativa applicabile, nonché di essere in possesso dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente per assumere la carica di amministratore della Società;
- (b) di essere in possesso, ai sensi dell'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 (il “**TUF**”), dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 del D.M. n. 162/ 2000 e, in particolare,
 - (i) di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - (ii) di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto n. 267/1942; (3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; e (4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - (iii) di non essere stato/a sottoposto/a all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto (ii), salvo il caso di estinzione del reato;
 - (iv) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

- (c) di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF;
- (d) di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A..
- (e) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo Guala Closures), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo Guala Closures) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo Guala Closures), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Il/la sottoscritto/a si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Guala Closures ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

In fede.



[•]

* * * * *

Allegati:

- *curriculum vitae;*
- elenco delle cariche ricoperte in altre società aggiornato alla data della presente dichiarazione; e
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale del/della sottoscritto/a.

ROBERTO MAESTRONI

Roberto Maestroni ha conseguito la laurea in Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari (CLEFIN) presso l'Università Bocconi (Milano, Italia) nel 1998.

Subito dopo la laurea ha iniziato la sua carriera in Investindustrial, dove attualmente ricopre la posizione di *Senior Principal*.

Attualmente riveste la carica di consigliere di amministrazione non esecutivo di Artsana S.p.A., Design Holding S.p.A. e di alcune società controllate da Design Holding: B&B Italia S.p.A., Flos S.p.A. e FF Design S.p.A.

In passato, Roberto Maestroni ha ricoperto la carica di consigliere di amministrazione in società quotate e non, sia di natura industriale (Ducati Motor Holding, Aston Martin Lagonda, Polynt e AEB), che di natura *consumer* e *retail* (Stroili Oro, Gardaland) e servizi (SNAltech).

Roberto Maestroni parla italiano, inglese e francese.



ROBERTO MAESTRONI

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società (anche non quotate)

Artsana S.p.A. – Consigliere di amministrazione non esecutivo

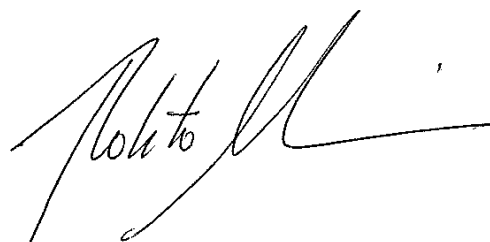
Design Holding S.p.A. – Consigliere di amministrazione non esecutivo

B&B Italia S.p.A. – Consigliere di amministrazione non esecutivo

Flos S.p.A. – Consigliere di amministrazione non esecutivo

FF Design S.p.A. – Consigliere di amministrazione non esecutivo

24 marzo 2021



Spettabile
Guala Closures S.p.A.
Via Rana, n. 10/12
15122 – Spinetta Marengo (AL)

Madrid, 27 March 2021

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Guala Closures S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti per assumere tale carica

Io sottoscritto/a Francisco Javier De Juan Uriarte, nato/a a Madrid (Spagna), il 23 novembre 1975, codice fiscale 52966514K, preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Guala Closures S.p.A. (di seguito “**Guala Closures**” o la “**Società**”) che il socio Special Packaging Solutions Investment S.à r.l. intende presentare all'Assemblea di Guala Closures convocata, in sede ordinaria, per il 30 aprile 2021, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, con la presente:

ACCETTO

la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto/a, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Guala Closures per il periodo che verrà determinato dall'assemblea dei soci della Società, e

DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- (a) l'insussistenza, per quanto concerne la mia persona, delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile e delle ulteriori cause di incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società previste dalla normativa applicabile, nonché di essere in possesso dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente per assumere la carica di amministratore della Società;
- (b) di essere in possesso, ai sensi dell'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 (il “**TUF**”), dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 del D.M. n. 162/2000 e, in particolare,
 - (i) di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - (ii) di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto n. 267/1942; (3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; e (4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - (iii) di non essere stato/a sottoposto/a all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto (ii), salvo il caso di estinzione del reato;
 - (iv) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita


dei requisiti di onorabilità.

- (c) di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF;
- (d) di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A..
- (e) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo Guala Closures), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo Guala Closures) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo Guala Closures), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Il/la sottoscritto/a si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Guala Closures ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

In fede.



Francisco Javier De Juan Uriarte

* * * * *

Allegati:

- *curriculum vitae*;
- elenco delle cariche ricoperte in altre società aggiornato alla data della presente dichiarazione; e
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale del/della sottoscritto/a.

FRANCISCO DE JUAN

Nationality: Spanish; Date of Birth: 23.11.75

EXPERIENCE

ALANTRA PARTNERS Madrid

Managing Partner – CIO of Alantra EQMC Asset Management

- The EQMC fund, under his watch, has delivered 15%+ IRR since its 2010 inception. De Juan combines a long-term focus, an entrepreneurial mindset and a vast experience engaging with European small/ mid-caps promoting operational excellence, capital discipline and top governance standards. AUMs have increased from €80m to €1.2bn during his tenure. Multiple external global awards on top performance.
- The EQMC fund has a unique position investing in “relevant” minority stakes in small & mid cap listed cos across Europe (5-20% stakes) combining a value investment philosophy and “hands-on” approach in a concentrated portfolio. Active constructive engagement with management teams and co-investors. Evergreen fund structure including lock-ups and gate protections to support capital stability. Investor base includes mainly top global institutional LPs.
- A team of 12 multi-disciplinary investment professionals report to him under the EQMC fund supported by an ample network of senior advisors and industry experts.

Investment Director of QMC fund (€250m+ AUM), Dec 2006 - 2009

- QMC is the leading active investor in the Spanish and Portuguese small cap market. Similar constructive engagement strategy to EQMC but with a close-ended/ private equity fund structure and a regional focus.

CA CHEUVREUX (currently Kepler Cheuvreux) Madrid

Senior equity research analyst. 2003 – Nov 2006

- Best ranked analyst in Cheuvreux Spain. Ranked top 10 financial analyst in Spain by Extel and by AQ research in 2006. Ranked amongst “best consensus beaters” in Europe by AQ Research. (2006).
- Very broad sector experience. Head of Spanish small caps. Companies covered: i) Iberian TMT: Telefónica, Telefónica Móviles, Prisa, Antena 3 TV, Telecinco, Sogecable and Indra; ii) Small & mid Caps: NH Hoteles, Sol Meliá, Técnicas Reunidas, Ebro, Iberia, Prosegur, Ence, Barón de Ley, Recoletos, , Telepizza, TPI, Tubacex, Zardoya Otis, Zeltia; ii) Banks: Banesto, B. Sabadell, Bankinter, B. Pastor, B. Valencia.

LEHMAN BROTHERS EUROPE LIMITED London

Associate – Investment Banking, Financial Institutions Group (FIG). 1999 –2002

- Promoted to Associate in 2001 after 2 years as an analyst. Multi-skill set developed including valuation & business DD, deal execution in M&A and capital structure transactions (equity, equity-linked and debt) and people (recruiting, training, leading team of analysts)
- Focus on Banks, asset management, life and non-life insurance.

EDUCATION

ICADE E-3 Madrid

Double Degree: Bachelor of Arts in Business Administration and Bachelor of Arts in Law. Jul 1999.

ADDITIONAL INFORMATION

- Associate Professor at the IE Business school on his course on “Creating Value through active ownership”
- He has served in several nomination committees for EQMC’s portfolio companies.
- Languages: English (bilingual); Spanish (mother tongue); and French (medium+).
- SFA Registered Securities Representative.
- Interests: Cinema, literature, sports (basketball, padel, golf), countryside.

GOVERNANCE

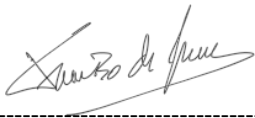
- Nomination Committee at Alimak Group AB (Sweden)
- Board member at Ivoy Servicios de Entrega (Mexico)

Francisco Javier De Juan Uriarte

Elenco società presso cui ricopre la carica di consigliere:

Ivoy Servicios de Entrega – *consigliere non esecutivo*

Madrid, 27 Marzo 2021



Francisco Javier De Juan Uriarte

Spettabile
Guala Closures S.p.A.
Via Rana, n. 10/12
15122 – Spinetta Marengo (AL)

29 marzo 2021

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Guala Closures S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti per assumere tale carica

Io sottoscritto/a Raffaella Viscardi, nato/a a Merate Lecco, il 25 maggio 1975, codice fiscale VSCRFL75E65F133J, preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Guala Closures S.p.A. (di seguito “**Guala Closures**” o la “**Società**”) che il socio Special Packaging Solutions Investment S.à r.l. intende presentare all'Assemblea di Guala Closures convocata, in sede ordinaria, per il 30 aprile 2021, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, con la presente:

ACCETTO

la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto/a, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Guala Closures per il periodo che verrà determinato dall'assemblea dei soci della Società, e

DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- (a) l'insussistenza, per quanto concerne la mia persona, delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile e delle ulteriori cause di incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società previste dalla normativa applicabile, nonché di essere in possesso dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente per assumere la carica di amministratore della Società;
- (b) di essere in possesso, ai sensi dell'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 (il “**TUF**”), dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 del D.M. n. 162/2000 e, in particolare,
 - (i) di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - (ii) di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto n. 267/1942; (3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; e (4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - (iii) di non essere stato/a sottoposto/a all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto (ii), salvo il caso di estinzione del reato;
 - (iv) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita

dei requisiti di onorabilità.

- (c) di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF;
- (d) di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A..
- (e) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo Guala Closures), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo Guala Closures) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo Guala Closures), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Il/la sottoscritto/a si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Guala Closures ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

In fede.



Raffaella Viscardi

* * * * *

Allegati:

- *curriculum vitae*;
- elenco delle cariche ricoperte in altre società aggiornato alla data della presente dichiarazione; e
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale del/della sottoscritto/a.

RAFFAELLA VISCARDI

Esperienza professionale

2001-oggi Viris SpA, Milan

CFO

- CFO del Gruppo
- NPL
- Private equity investments

1999-2001 Banca Sella spa, Milan

Private Banker

1998-1999 Centrobanca, Milan

Analista crediti

Altre posizioni

2016-oggi

Snaitech SpA - Consigliere www.snaitech.it/en

EPS SA – *Medical devices* – Amministratore con delega www.ep-solutions.ch

Yard SpA – *Real estate* - Consigliere www.yard.it

Ire holding Srl – *holding di partecipazioni* - Consigliere

3Marys Entertainment Srl – *Società di produzione e distribuzione cinematografica* – Consigliere e partner www.3marysentertainment.com

Biomedical Technology Consulting Srl – *Medical devices* - Consigliere www.btc-srl.com

Artupia Srl – *Internet start-up* - Consigliere www.artupia.com/it/

Base Srl – *settore moda* - Consigliere

2015-oggi **Palazzo Zambecconi Srl** – *Real estate- Property development* - Consigliere

2019-2020 **Boom Image Studio** – Consigliere www.boom.co/it/

2013-2018 **Skyline SpA** – *Real estate - Property development* - Executive director

2011-oggi **Sauro Srl** – *Real estate - Trading* - Consigliere

2009-oggi **Sti SpA** – *Real estate - Trading* - Consigliere

2009- oggi **Verdenovo Srl** – *Real estate - Property development* - Consigliere

2003-oggi **Vignola Casa Vacanza Srl** – *Real estate development (Brazil)* - Consigliere

2008-2016 **Valore Reale Sgr** – *Real estate - Atlantis Fund* – Membro Advisory Committee

2012-2014 **Investimenti Strategici Milanesi spa** - *Holding company* - Consigliere

2001-2013 **Almaf SpA** – *Holding company* – Presidente Cda

2003-2005 **Gaia 3 Srl** – *Real estate - Trading* – Presidente Cda

FORMAZIONE

2013-2014 SDA BOCCONI, Milan
Executive MBA

1998 UNIVERSITA' L. BOCCONI, Milan
Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari (110/110 cum laude)

1994 LICEO CLASSICO ZUCCHI, Monza

PERSONAL SKILLS

ITALIAN: madre lingua

English : advanced

French : advanced

ALTRO

Membro del *Global Board Ready Women initiative*, *Dclub*, *Ready for the Board Women* (PWA Milano) e “1000 curricula eccellenti” Bellisario Foundation

RAFFAELLA VISCARDI

CARICHE AZIENDALI

SNAITECH S.P.A. CONSIGLIERE Dal 09/06/2016 00

SOCIETA' PER AZIONI
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 32 - MILANO (MI) Situazione impresa: ATTIVA dal 04/11/2016

Gruppo: SNAI - PLAYTECH(*)
Nome Capogruppo: SNAITECH S.P.A. Codice Fiscale: 00754850154
N.REA: MI1584464
Codice RAE: 970 Codice SAE: 430 Richieste Informazioni ultimi 12 mesi:129

VIRIS SPA CONSIGLIERE Dal 28/11/2011

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO VIA ANDREA MASSENA, 18 - MILANO (MI)

Attività: Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

YARD S.P.A. CONSIGLIERE Dal 10/06/2016

SOCIETA' PER AZIONI
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 22 - MILANO (MI) Situazione impresa: ATTIVA dal 11/06/1998

Attività: Attivita' di mediazione immobiliare

3 MARYS ENTERTAINMENT S.R.L. CONSIGLIERE Dal 19/05/2016

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CORSO EUROPA, 2 - MILANO (MI)
Situazione impresa: ATTIVA dal 27/05/2016

Attività: Attivita' di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi Codice Fiscale: 09529280969

N.REA: MI2096422
Codice RAE: 493 Codice SAE: 430 Richieste Informazioni ultimi 12 mesi:7

A.C. PISA 1909 SOCIETA' SPORTIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA CONSIGLIERE Dal 10/04/2017

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
VIA CESARE BATTISTI, 53 - PISA (PI) Situazione impresa: ATTIVA dal 30/07/2009

Attività: Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

ARTUPIA S.R.L. CONSIGLIERE Dal 13/05/2016

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
VIA DEI FARNESE, 4 - PARMA (PR)
Situazione impresa: ATTIVA dal 10/05/2016

Attività: Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

B.T.C. S.R.L. CONSIGLIERE DELEGATO Dal 12/10/2016

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
VIA JOSEF RESSEL, 2/F - BOLZANO (BZ) Situazione impresa: ATTIVA dal 07/08/2000

Attività: Attivita' degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici Codice Fiscale: 02229220211

N.REA: BZ164195
Codice RAE: 830 Codice SAE: 430

BASE S.R.L. CONSIGLIERE Dal 24/05/2016

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
VIA EDOARDO COLLAMARINI, 2 - BOLOGNA (BO) Situazione impresa: ATTIVA dal 10/05/2016

Attività: Confezione in serie di abbigliamento esterno

IMMOBILIARE VERDENUOVO S.R.L. CONSIGLIERE Dal 07/11/2011

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO VIA CARROCCIO, 16 - MILANO (MI)
Situazione impresa: ATTIVA dal 03/12/2003

Attività: Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

IRE HOLDING S.R.L. CONSIGLIERE Dal 10/06/2016

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
VIA DELLA GUASTALLA, 9 - MILANO (MI) Situazione impresa: ATTIVA dal 24/05/2016

Attività: Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative) Capitale Investito: 1.972.722 Euro

**MAGICO PISA S.R.L. PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Dal 11/06/2015**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
VIA ANDREA MASSENA, 18 - MILANO (MI) Situazione impresa: ATTIVA dal 09/01/2017

Attività: Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

PALAZZO ZAMBECCARI S.R.L. CONSIGLIERE Dal 02/12/2015

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
VIA DANTE ALIGHIERI, 26 - BOLOGNA (BO) Situazione impresa: ATTIVA dal 26/07/2004

Attività: Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) Codice Fiscale: 02474031206

SAURO S.R.L. CONSIGLIERE Dal 26/07/2011

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
VIA CARROCCIO, 16 - MILANO (MI) Situazione impresa: ATTIVA dal 29/07/2011

Attività: Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

SOCIETA' TRADING IMMOBILIARE STI S.P.A. CONSIGLIERE Dal 27/04/2012

SOCIETA' PER AZIONI
VIA CARROCCIO, 16 - MILANO (MI) Situazione impresa: ATTIVA dal 30/11/2006

Attività: Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Informazioni ultimi 12 mesi:8

VIGNOLA CASA VACANZE S.R.L. CONSIGLIERE Dal 15/06/2011

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
VIA ANDREA MASSENA, 18 - MILANO (MI) Situazione impresa: ATTIVA dal 12/10/2005

Attività: Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

EP SOLUTION SA Consigliere 15/7/2016

Av. des Sciences 13| CH-1400 Yverdon-les-Bains



contact@ep-solutions.ch | www.ep-solutions.ch | CHE 424.316.163 TVA

MEDILUX INTERNATIONAL S.A. Consigliere 12/7/2016

Registered Office : 3, rue des Bains, L-1855 Luxembourg

Spettabile
Guala Closures S.p.A.
 Via Rana, n. 10/12
 15122 – Spinetta Marengo (AL)

9 marzo 2021

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Guala Closures S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti per assumere tale carica

Io sottoscritto/a Chiara Arisi, nato/a a Cremona, il 22 marzo 1984, codice fiscale RSACHR84C62D150H, preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Guala Closures S.p.A. (di seguito “**Guala Closures**” o la “**Società**”) che il socio Special Packaging Solutions Investment S.à r.l. intende presentare all'Assemblea di Guala Closures convocata, in sede ordinaria, per il 30 aprile 2021, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, con la presente:

ACCETTO

la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto/a, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Guala Closures per il periodo che verrà determinato dall'assemblea dei soci della Società, e

DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge


- (a) l'insussistenza, per quanto concerne la mia persona, delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile e delle ulteriori cause di incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società previste dalla normativa applicabile, nonché di essere in possesso dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente per assumere la carica di amministratore della Società;
- (b) di essere in possesso, ai sensi dell'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 (il “**TUF**”), dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 del D.M. n. 162/ 2000 e, in particolare,
 - (i) di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - (ii) di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto n. 267/1942; (3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; e (4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - (iii) di non essere stato/a sottoposto/a all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto (ii), salvo il caso di estinzione del reato;
 - (iv) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

- (c) di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF;
- (d) di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A.;
- (e) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo Guala Closures), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo Guala Closures) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo Guala Closures), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile; e
- (f) di non ricoprire, alla data della presente dichiarazione, alcun incarico di amministrazione o di controllo in altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Guala Closures ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

In fede.



Chiara Arisi

* * * * *

Allegati:

- *curriculum vitae*;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale del/della sottoscritto/a.

CHIARA ARISI

Chiara Arisi ha conseguito la laurea in economia aziendale e, successivamente, la laurea magistrale in finanza presso l'Università Bocconi (Milano, Italia).

Dopo la laurea, ha maturato esperienze nelle divisioni di *Investment Banking* di Lehman Brothers e Mediobanca. Dal 2009 al 2019 ha lavorato nella divisione di *Investment Banking Coverage & Advisory* di Deutsche Bank, raggiungendo la posizione di *Director* nel *team* Italiano.

In Investindustrial da giugno 2019, attualmente e' parte dell'*investment team* di Lugano.

Chiara Arisi parla italiano e inglese.

Spettabile
Guala Closures S.p.A.
Via Rana, n. 10/12
15122 – Spinetta Marengo (AL)

23 marzo 2021

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Guala Closures S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti per assumere tale carica

Io sottoscritto Giovanni Casali, nato a Lucca, il 31/03/1988, codice fiscale CSLGNN88C31E715G, preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Guala Closures S.p.A. (di seguito “**Guala Closures**” o la “**Società**”) che il socio Special Packaging Solutions Investment S.à r.l. intende presentare all'Assemblea di Guala Closures convocata, in sede ordinaria, per il 30 aprile 2021, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, con la presente:

ACCETTO

la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Guala Closures per il periodo che verrà determinato dall'assemblea dei soci della Società, e

DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- (a) l'insussistenza, per quanto concerne la mia persona, delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile e delle ulteriori cause di incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società previste dalla normativa applicabile, nonché di essere in possesso dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente per assumere la carica di amministratore della Società;
- (b) di essere in possesso, ai sensi dell'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 (il “**TUF**”), dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 del D.M. n. 162/2000 e, in particolare,
 - (i) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - (ii) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto n. 267/1942; (3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; e (4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - (iii) di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto (ii), salvo il caso di estinzione del reato;
 - (iv) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita


dei requisiti di onorabilità.

- (c) di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF;
- (d) di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A..
- (e) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo Guala Closures), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo Guala Closures) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo Guala Closures), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Guala Closures ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

In fede.



Giovanni Casali

* * * * *

Allegati:

- *curriculum vitae*;
- elenco delle cariche ricoperte in altre società aggiornato alla data della presente dichiarazione; e
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale del sottoscritto.

GIOVANNI CASALI

Giovanni Casali ha conseguito la laurea in economia aziendale e, successivamente, la laurea magistrale in finanza presso l'Università Bocconi (Milano, Italia).

Subito dopo la laurea ha iniziato la sua carriera in Lazard, banca d'affari specializzata in servizi di consulenza finanziaria per società, istituzioni finanziarie e fondi di *private equity*.

In Investindustrial da settembre 2017, dove attualmente ricopre la posizione di *Vice President*.

Attualmente riveste la carica di consigliere di amministrazione non esecutivo di Flos S.p.A., Louis Poulsen A/S, Luminous Designs Investments ApS, Design Quality Manufacturing S.p.A. e FF Design S.p.A.

Giovanni Casali parla italiano e inglese.

Giovanni Casali

Elenco di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società (anche se non quotate)

- Flos S.p.A. – *consigliere di amministrazione non-esecutivo;*
- Louis Poulsen A/S – *consigliere di amministrazione non-esecutivo;*
- Luminous Designs Investments ApS – *consigliere di amministrazione non-esecutivo;*
- Design Quality Manufacturing S.p.A. – *consigliere di amministrazione non-esecutivo;*
- FF Design S.p.A. – *consigliere di amministrazione non-esecutivo;*

24 marzo 2021

