



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2043-51-2021	Data/Ora Ricezione 30 Aprile 2021 15:07:53	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : GUALA CLOSURES
Identificativo : 146261
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : GUALASPANSS01 - Banfi
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2021 15:07:53
Data/Ora Inizio : 30 Aprile 2021 15:07:55
Diffusione presunta
Oggetto : GUALA CLOSURES: DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

GUALA CLOSURES: DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

- **Approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020**
- **Deliberata la destinazione del risultato dell'esercizio 2020**
- **Non approvate le sezioni prima e seconda della relazione sulla remunerazione**
 - **Nominato il Consiglio di Amministrazione**
 - **Nominato il Collegio Sindacale**

Alessandria, 30 aprile 2021 – L'Assemblea ordinaria dei soci di Guala Closures S.p.A. ("Guala Closures" o la "Società"), tenutasi in data odierna ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 (il "Bilancio 2020") e ha deliberato sulle altre materie poste all'ordine del giorno.

Approvazione Bilancio 2020

L'Assemblea dei soci ha approvato il Bilancio 2020 corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Nel corso dell'Assemblea sono stati altresì presentati il bilancio consolidato 31 dicembre 2020 e la Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2020, redatta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254.

Destinazione del risultato dell'esercizio 2020

L'Assemblea dei soci ha approvato la proposta di destinazione dell'utile risultante dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, pari a Euro 11.145.520, come segue: (a) alla riserva legale Euro 557.276 pari al 5% dell'intero utile d'esercizio a norma dell'art. 2430 c.c.; (b) alla riserva straordinaria la differenza di Euro 10.588.244.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea dei soci ha deliberato di: (i) non approvare la prima sezione della Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"); e (ii) esprimere voto consultivo in senso sfavorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF.

Determinazione del numero dei componenti e nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione della durata della carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea dei soci ha fissato in n. 9 i componenti del Consiglio di Amministrazione e ha nominato il Consiglio di Amministrazione, con il sistema del voto di lista, per un periodo di 3 esercizi con decorrenza

Guala Closures S.p.A.
www.gualaclosures.com

dall'accettazione della carica e con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2023.

I Consiglieri nominati sono:

	NOME E COGNOME	LISTA DI APPARTENENZA
1.	Gabriele Del Torchio	Lista di maggioranza presentata dall'azionista Special Packaging Solutions Investments S.à r.l., titolare del 47,829% del capitale sociale e del 42,573% dei diritti di voto esercitabili in Assemblea, la quale ha ottenuto il 59,224% dei voti in Assemblea (la " Lista di Maggioranza ").
2.	Marina Brogi (*)	Lista di Maggioranza
3.	Dante Razzano	Lista di Maggioranza
4.	Chiara Palmieri (*)	Lista di Maggioranza
5.	Roberto Maestroni	Lista di Maggioranza
6.	Francisco Javier De Juan Uriarte	Lista di Maggioranza
7.	Raffaella Viscardi (*)	Lista di Maggioranza
8.	Chiara Arisi	Lista di Maggioranza
9.	Marco Giovannini	Lista di minoranza presentata dall'azionista GCL Holdings S.à r.l., titolare del 13,661% del capitale sociale e del 23,148% dei diritti di voto esercitabili in Assemblea, la quale ha ottenuto il 29,911% dei voti in Assemblea (la " Lista di Minoranza ").

(*) Consigliere che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui (i) all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF; nonché (ii) all'articolo 2 del codice di *corporate governance* delle società quotate, cui la Società aderisce.

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha, inoltre, determinato in Euro 500.000,00 la remunerazione complessiva annuale lorda per i componenti del Consiglio di Amministrazione da ripartirsi fra i singoli membri secondo quanto stabilito da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione stesso.

I *curricula* dei nuovi Consiglieri saranno consultabili sul sito internet della Società, www.gualaclosures.com, e sono allegati nelle liste presentate dagli azionisti.

Sulla base delle informazioni rese disponibili alla Società, il Consigliere Marco Giovannini detiene direttamente n. 127.150 azioni ordinarie e indirettamente, tramite GCL Holdings S.à r.l., n. 5.244.208 azioni ordinarie e n. 4.322.438 azioni B a voto plurimo.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il Collegio Sindacale ed il Presidente del Collegio Sindacale, per un periodo di 3 esercizi e cioè fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

I Sindaci nominati sono:

	NOME E COGNOME	LISTA DI APPARTENENZA
SINDACI EFFETTIVI		
1.	Benedetta Navarra (Presidente del Collegio Sindacale)	Lista di minoranza presentata dall'azionista GCL Holdings S.à r.l., titolare del 13,661% del capitale sociale e del 23,148% dei diritti di voto esercitabili in Assemblea, la quale ha ottenuto il 30,737% dei voti in Assemblea (la " Lista di Minoranza ").
2.	Fioranna Vittoria Negri	Lista di maggioranza presentata dall'azionista Special Packaging Solutions Investments S.à r.l., titolare del 47,829% del capitale sociale e del 42,573% dei diritti di voto esercitabili in Assemblea, la quale ha ottenuto il 59,224% dei voti in Assemblea (la " Lista di Maggioranza ").
3.	Massimo Gallina	Lista di Maggioranza
SINDACI SUPPLEMENTI		
4.	Mariateresa Salerno	Lista di Maggioranza
5.	Ugo Marco Luca Maria Pollice	Lista di Minoranza

Guala Closures S.p.A.
www.gualaclosures.com

Sede Legale e stabilimento: Via Rana, 10/12 - Zona Industriale D 6 - 15122 Spinetta Marengo (AL) - Italy - Tel. +39 0131 7531 - Fax +39 0131 753381
Cap. Soc. Euro 68.906.646,00 - Registro Imprese - Codice Fiscale - Cod. EORI - Parita IVA **IT10038620968**
Stabilimento di Basaluzzo: Via Novi, 44 - 15060 Basaluzzo (AL) - Italy - Tel. +39 0143 48811 - Fax +39 0143 489737
Stabilimento di Magenta: Strada per Cascina Peralza, 20 - 20013 Magenta (MI) - Italy - Tel. +39 02 9729 6376 - Fax +39 02 9784 066
Stabilimento di Termoli: Zona Industriale Pantano Basso - 86039 (CB) - Italy - Tel. +39 0875 7541 - Fax +39 0875 724034



L'Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, determinato il compenso del Collegio Sindacale in Euro 50.000,00 annui lordi per il Presidente e Euro 35.000,00 annui lordi per gli altri sindaci effettivi.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico, entro i termini e nei modi di legge, presso la sede legale e sul sito internet di Guala Closures, www.gualaclosures.com, sezione "Governance – Assemblea", oltreché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari a norma delle disposizioni dell'art. 154-bis, comma 2, TUF

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Guala Closures S.p.A., dott. Anibal Diaz Diaz, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis TUF che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Gruppo Guala Closures

Il Gruppo Guala Closures conta oltre 4.850 dipendenti e opera in 5 continenti attraverso 30 stabilimenti produttivi e una commercializzazione dei suoi prodotti in oltre 100 paesi. Oggi il Gruppo vende oltre 17,3 miliardi di chiusure annue ed un fatturato 2020 pari ad Euro 572 milioni. Grazie ad una politica di continuo sviluppo del business e di innovazione tecnologica, il Gruppo è riconosciuto come punto di riferimento a livello mondiale nella produzione di chiusure di sicurezza per alcolici ed è un leader nella produzione di chiusure in alluminio per superalcolici, vini e bevande.

Dall'agosto 2018, Guala Closures S.p.A. è quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, entrando nel settembre 2019 all'interno dell'indice FTSE Italia Mid Cap.

Scopri di più su www.gualaclosures.com

Per informazioni

Investor Relations:

Guala Closures S.p.A.

Claudia Banfi

Tel +39 0131 753281

cbanfi@gualaclosures.com

Media contact:

True Relazioni Pubbliche

Guala Closures S.p.A.

www.gualaclosures.com

Sede Legale e stabilimento: Via Rana, 10/12 - Zona Industriale D 6 - 15122 Spinetta Marengo (AL) - Italy - Tel. +39 0131 7531 - Fax +39 0131 753381
Cap. Soc. Euro 68.906.646,00 - Registro Imprese - Codice Fiscale - Cod. EORI - Parita IVA **IT10038620968**

Stabilimento di Basaluzzo: Via Novi, 44 - 15060 Basaluzzo (AL) - Italy - Tel. +39 0143 48811 - Fax +39 0143 489737

Stabilimento di Magenta: Strada per Cascina Peralza, 20 - 20013 Magenta (MI) - Italy - Tel. +39 02 9729 6376 - Fax +39 02 9784 066

Stabilimento di Termoli: Zona Industriale Pantano Basso - 86039 (CB) - Italy - Tel. +39 0875 7541 - Fax +39 0875 724034



Federica Menichino
Tel +39 349 6976982
f.menichino@true-rp.it

Guala Closures S.p.A.
www.gualaclosures.com

Sede Legale e stabilimento: Via Rana, 10/12 - Zona Industriale D 6 - 15122 Spinetta Marengo (AL) - Italy - Tel. +39 0131 7531 - Fax +39 0131 753381
Cap. Soc. Euro 68.906.646,00 - Registro Imprese - Codice Fiscale - Cod. EORI – Partita IVA **IT10038620968**
Stabilimento di Basaluzzo: Via Novi, 44 - 15060 Basaluzzo (AL) - Italy - Tel. +39 0143 48811 - Fax +39 0143 489737
Stabilimento di Magenta: Strada per Cascina Peralza, 20 - 20013 Magenta (MI) - Italy - Tel. +39 02 9729 6376 - Fax +39 02 9784 066
Stabilimento di Termoli: Zona Industriale Pantano Basso - 86039 (CB) - Italy - Tel. +39 0875 7541 - Fax +39 0875 724034

Fine Comunicato n.2043-51

Numero di Pagine: 7