



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2043-53-2021	Data/Ora Ricezione 30 Aprile 2021 19:39:03	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : GUALA CLOSURES

Identificativo : 146330

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GUALASPANSS01 - Banfi

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2021 19:39:03

Data/Ora Inizio : 30 Aprile 2021 19:39:05

Diffusione presunta

Oggetto : DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI GUALA
CLOSURES S.P.A. – GABRIELE DEL
TORCHIO NOMINATO PRESIDENTE E
AMMINISTRATORE DELEGATO

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GUALA CLOSURES S.P.A.

IL DOTT. GABRIELE DEL TORCHIO NOMINATO QUALE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

- *Il Consiglio di Amministrazione di Guala Closures ha nominato il dott. Gabriele Del Torchio quale Presidente e Amministratore Delegato*
- *Nominati i comitati endo-consiliari*
- *Verificati i requisiti di indipendenza in capo a n. 3 (tre) Amministratori e a tutti i componenti del Collegio Sindacale*

Alessandria, 30 aprile 2021 – Al termine dell’Assemblea degli azionisti di Guala Closures S.p.A. (“**Guala Closures**” o la “**Società**”) tenutasi in data odierna si è riunito il neo eletto Consiglio di Amministrazione di Guala Closures, che ha nominato il dott. Gabriele Del Torchio quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia il precedente Presidente e Amministratore Delegato della Società, ing. Marco Giovannini, per il lavoro e l’impegno profuso nel corso dei lunghi anni alla guida della Società, nel corso dei quali Guala Closures è diventata una azienda *leader* a livello mondiale.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato in capo ai Consiglieri Marina Brogi, Chiara Palmieri e Raffaella Viscardi la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui: (i) all’articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98 (il “**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 (il “**Codice di Corporate Governance**”). Pertanto, 3 (tre) amministratori su 9 (nove) si qualificano come indipendenti ai sensi delle disposizioni del TUF e del Codice di *Corporate Governance*.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi nominato i seguenti comitati endo-consiliari:

- Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità, al quale sono altresì state attribuite le funzioni di comitato parti correlate, composto dai Consiglieri Marina Brogi (Presidente), Chiara Palmieri e Raffaella Viscardi, tutti non esecutivi e indipendenti;
- Comitato Remunerazioni e Nomine, composto dai Consiglieri Chiara Palmieri (Presidente), Marina Brogi e Dante Razzano, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti.

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



La composizione di entrambi i Comitati rispetta i requisiti richiesti dal Codice di *Corporate Governance*.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre: (i) nominato la prof.ssa Marina Brogi quale *Lead Independent Director*, e (ii) confermato il dott. Anibal Diaz Diaz quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-*bis* del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì determinato in Euro 35.000 il compenso lordo annuale spettante a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la competenza del Consiglio di determinare un compenso ulteriore per gli amministratori muniti di particolari cariche in conformità allo statuto sociale e secondo quanto previsto dall'art. 2389, comma 3 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione ha, infine, designato quali componenti dell'Organismo di Vigilanza la dott.ssa Roberta Battistin (in qualità di Presidente dell'Organismo di Vigilanza) e il dott. Ascensionato Carnà.

Al termine dell'Assemblea degli azionisti si è riunito, inoltre, il Collegio Sindacale di Guala Closures che, sulla base delle dichiarazioni rese dai Sindaci e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato in capo a tutti i componenti dell'organo di controllo la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui: (i) all'articolo 148, comma 3, del TUF; nonché (ii) all'articolo 2 del Codice di *Corporate Governance*. Gli esiti di tali valutazioni sono stati tempestivamente trasmessi al Consiglio di Amministrazione di Guala Closures.

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

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.2043-53

Numero di Pagine: 4