

ALLEGATO C AL N. 35669 RACC

**Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione
e sui Compensi Corrisposti**

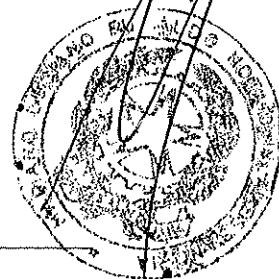
**ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico e dell'art. 84-*quater* del Regolamento
Emittenti**

Modello di amministrazione e controllo tradizionale Guala

Closures S.p.A.

www.gualaclosures.com

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2021



Premessa e riferimenti normativi

La presente relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "**Relazione**") è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2021, su proposta del Comitato per la Remunerazione, ed è stata redatta e definita in adempimento ai vigenti obblighi normativi e regolamentari di cui all'art. 123-ter del TUF, come modificato dal D. Lgs. n. 49/2019, e all'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, e secondo gli Schemi 7-bis e 7-ter dell'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti, come novellato dalla Delibera Consob n. 21623/2020, nonché in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina.

In particolare, circa il quadro normativo primario e secondario in base al quale è stata predisposta la presente Relazione, si segnala che le modifiche all'art. 123-ter del TUF ad opera del sopra citato D. Lgs. n. 49/2019 sono il risultato del recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva (UE) 2017/828 ("**SHRD 2**"), che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 49/2019, le nuove disposizioni di cui all'art. 123-ter del TUF si applicano alle relazioni sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti da pubblicare in occasione delle assemblee di approvazione dei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2019.

La Delibera Consob n. 21623/2020 ha completato il processo di attuazione della SHRD 2.

Alla luce di quanto precede, pertanto, la presente Relazione è stata predisposta secondo il novellato Schema 7-bis dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, conformemente alla Delibera Consob n. 21623/2020 e tenendo in considerazione le ulteriori modifiche introdotte all'art. 123-ter del TUF.

La Relazione è divisa in due sezioni:

- nella Sezione I è illustrata, ai sensi dell'articolo 123-ter, terzo comma, del TUF, la politica adottata da Guala Closures S.p.A. ("**Guala Closures**" o la "**Società**") e applicata alle società da essa controllate in materia di remunerazione:
 - (a) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, distinguendo tra amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi (gli "**Amministratori**"),
 - (b) dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche identificati in questa relazione, e
 - (c) fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 del codice civile, dei componenti del Collegio Sindacale (i "**Sindaci**"),con riferimento all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2021, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica ("**Politica di Remunerazione**").
- nella Sezione II sono rappresentate, ai sensi dell'articolo 123-ter, quarto comma, del TUF, le singole voci che compongono la remunerazione degli Amministratori e dei Sindaci della Società, evidenziandone la coerenza con la politica di remunerazione della Società relativa all'esercizio di riferimento, nonché i compensi corrisposti a tali soggetti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Società e dalle società da quest'ultima controllate, nonché dalle società collegate. La Sezione II fornisce inoltre le informazioni riguardanti i compensi dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

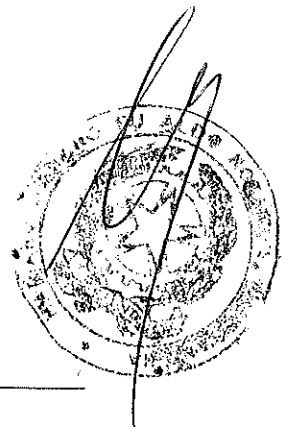
La presente Relazione, ai sensi dell'art. 84-quater, quarto comma, del Regolamento Emittenti, riporta in apposite tabelle, predisposte secondo i criteri stabiliti nello Schema 7-ter dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, i dati relativi alle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente – nella Società e in società da quest'ultima controllate – dagli Amministratori, dai Sindaci e dai Dirigenti con Responsabilità Strategiche (nonché da soggetti ad essi strettamente legati, per tali intendendosi il coniuge non legalmente separato e i figli minori).

Ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-ter e 6, del TUF, l'Assemblea – convocata in sede ordinaria, presso la sede legale, in unica convocazione per il giorno 30 aprile 2021 e sarà chiamata a deliberare:

- con voto vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Politica di Remunerazione di cui alla Sezione I della Relazione;
- con voto non vincolante, in senso favorevole o contrario, sui compensi corrisposti di cui alla Sezione II della Relazione.

Si precisa che la presente Relazione è disponibile presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.gualaclosures.com, e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato emarketstorage.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 8-bis, del TUF, si dà atto che la società di revisione KPMG ha verificato l'avvenuta predisposizione da parte degli Amministratori della Sezione II della Relazione.



Sommario

DEFINIZIONI	6
SEZIONE I – Politica di Remunerazione 2021.....	10
1. Governance del processo di remunerazione	12
1.1. Organi, soggetti coinvolti e processo per la definizione ed approvazione della politica	12
1.2. Comitato per la Remunerazione	12
1.2.1 Composizione del Comitato per la Remunerazione	12
1.2.2 Competenze e modalità di funzionamento del Comitato per la Remunerazione..	12
1.3. Eventuale intervento di esperti indipendenti nella predisposizione della Politica di Remunerazione	14
2. Informazioni sulla politica della società in materia di remunerazione	14
2.1 Principi e finalità della Politica di Remunerazione	14
2.2 Remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo	15
2.3 Remunerazione degli Amministratori non esecutivi e indipendenti	16
2.4 Remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato	16
2.5 Remunerazione del Collegio Sindacale	17
2.6 Dirigenti con Responsabilità Strategiche	17
2.7 Retribuzione variabile: MBO per i Dirigenti con Responsabilità Strategiche e per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato	18
2.8 Retribuzione variabile: LTI	19
2.9 Indennità in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto	20
2.10 Patti di non concorrenza	21
2.11 Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari	21

Autore

2.12 Ulteriori deroghe eccezionali alla Politica di remunerazione.....	21
2.13 Altre forme di remunerazione straordinaria e correlative deroghe alla Politica di remunerazione.....	22
SEZIONE II – Compensi Corrisposti 2020.....	22
1. Prima Parte.....	22
2. Compensi del Consiglio di Amministrazione.....	22
2.1 Remunerazione fissa.....	22
2.2 Remunerazione variabile.....	23
3. Compensi del Collegio Sindacale.....	23
3.1 Remunerazione fissa.....	23
3.2 Remunerazione variabile.....	23
4. Dirigenti con Responsabilità Strategiche.....	23
4.1 Remunerazione Fissa.....	23
4.2 Remunerazione variabile.....	23
5. Altre informazioni.....	23
6. Deroghe alla Politica.....	24
7. Meccanismi di correzione della componente variabile della remunerazione.....	24
8. Tabella di confronto per gli ultimi due esercizi.....	24
Seconda Parte.....	25
TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche.....	26
TABELLA 2: Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche.....	30
TABELLA 3: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche.....	



DEFINIZIONI

In aggiunta ad ogni altra definizione inclusa nella presente Relazione, si riporta di seguito un elenco delle principali definizioni e dei principali termini utilizzati all'interno della presente Relazione.

Amministratori	I membri del Consiglio di Amministrazione della Società.
Amministratori esecutivi	Gli Amministratori ai quali sono state attribuite deleghe operative o gestionali nonché ai quali siano stati attribuiti particolari incarichi dal Consiglio di Amministrazione.
Amministratori non esecutivi	Gli Amministratori ai quali non sono state attribuite deleghe operative o gestionali né particolari incarichi dal Consiglio di Amministrazione.
Amministratori indipendenti	Gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice di Autodisciplina.
Assemblea	L'assemblea degli azionisti della Società.
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
Benefit	Si intendono gli elementi inclusi nella componente non monetaria della retribuzione finalizzati ad incrementare il benessere individuale e familiare dei lavoratori sotto il profilo economico e sociale. All'interno di questa categoria rientrano tutte le risorse destinate a soddisfare i bisogni previdenziali e assistenziali (previdenza complementare, assistenza sanitaria, coperture assicurative) ma anche i cosiddetti perquisites, che consistono in beni e servizi che Guala Closures mette a disposizione dei propri dipendenti.
Claw-back	Intese contrattuali che permettono alla Società di chiedere la restituzione, in tutto o in parte, degli incentivi variabili erogati e determinati sulla base di dati che si siano rivelati in seguito manifestamente errati o falsati o nel caso di comportamenti illeciti, dolosi o di colpa grave da parte di un beneficiario.
Codice di Autodisciplina	Il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana luglio 2019.
Collegio Sindacale	Il collegio sindacale della Società.
Comitato Controllo e Rischi	Il comitato interno al Consiglio di Amministrazione costituito in conformità al principio 7.P.4 del Codice di Autodisciplina.
Comitato per la Remunerazione	Il comitato interno al Consiglio di Amministrazione costituito in conformità al principio 6.P.3 del Codice di Autodisciplina.
Consiglio di Amministrazione	Il consiglio di amministrazione della Società.
Dirigenti con Responsabilità Strategiche	I soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, secondo la definizione fornita nell'Allegato 1 al Regolamento CONSOB in materia di operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010.

EBITDA Adjusted (Earnings before interest, tax, depreciation and amortization)	Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization Adjusted come definito dalla relazione finanziaria pubblicata annualmente da Guala Closures.
Economie Iperinflazionate	Paesi ed economie in cui, secondo i principi contabili internazionali (IAS 29), vengono fissati i prezzi in valuta estera e il livello dei prezzi è raddoppiato nell'arco di un triennio.
Incentivazione variabile di breve termine (o MBO)	Incentivazione variabile di breve termine (o Management by Objectives): piano che dà diritto, per i soggetti coinvolti, a ricevere un premio annuale in denaro in base ai risultati conseguiti, nell'esercizio precedente, rispetto agli obiettivi definiti.
Incentivazione variabile di lungo termine (LTI o ILT)	Incentivazione variabile monetaria triennale: piano che dà diritto, per i soggetti coinvolti, a ricevere un premio, a fine triennio, in denaro in base ai risultati conseguiti nei tre anni di vesting.
Indennità di fine mandato (o carica)	Indennità di fine mandato (o carica): ammontare monetario da corrispondere all'Amministratore al momento della cessazione del rapporto di amministrazione.
Livello di soglia	Rappresenta il livello minimo da raggiungere al di sotto del quale il piano non prevede l'erogazione di alcun incentivo.
Livello target	Rappresenta il livello standard di raggiungimento dell'obiettivo che dà diritto ad ottenere il 100% dell'incentivo.
Mediana	Valore statistico puntuale al di sotto ed al di sopra del quale si trovano il 50% delle osservazioni.
Società o Guala Closures	Guala Closures S.p.A., con sede in Alessandria (frazione Spinetta Marengo), Via Rana n. 12.
Gruppo Guala Closures	Collettivamente, la Società e le società da essa, direttamente o indirettamente, controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 93 del TUF, che rientrano nel suo perimetro di consolidamento.
Patti di non concorrenza	In base all'art. 2125 del codice civile è quel "patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto".
Politica di Remunerazione	La politica della Società in materia di remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione.
Posizione Finanziaria netta (PFN)	Differenza fra le passività finanziarie, le attività finanziarie e le disponibilità liquide e mezzi equivalenti. Valore riportato nella Relazione Finanziaria annuale della Società.
Retribuzione Diretta Annua Target	Somma (individuale) della remunerazione fissa annua lorda garantita, dell'ammontare della retribuzione variabile a breve termine al raggiungimento del target e, della retribuzione variabile di lungo termine su base annuale al raggiungimento dei target.
Regolamento Emittenti	Il regolamento approvato da CONSOB con deliberazione n. 1/971 in data 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

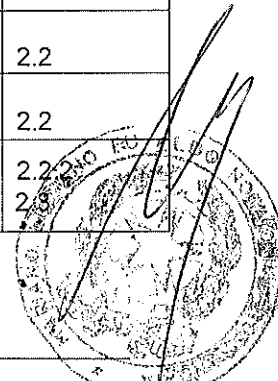


Remunerazione Fissa o Retribuzione Annua Lorda (RAL)	Include tutti i compensi fissi annuali, al lordo delle imposte e degli oneri previdenziali per la parte a carico del dipendente, non comprensiva dunque dei bonus annuali, di altri bonus, indennità, fringe benefits, rimborsi spesa, e di qualsiasi altra forma di retribuzione a carattere variabile o occasionale.
Remunerazione variabile	E' composta dall'incentivazione variabile di breve termine e dall'incentivazione di lungo termine.
Target Bonus	Valore monetario del premio riconosciuto in caso di raggiungimento degli obiettivi a livello target.
Sindaci	I membri del Collegio Sindacale della Società.
TUF	Il D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.
Vesting (periodo di vesting)	Periodo che intercorre tra l'assegnazione e il perfezionamento della titolarità del diritto a ricevere il premio.

Maria Antonietta

INDICE ANALITICO PER TEMI – SEZIONE I

Sez. I, Schema 7- bis, Allegato 3A Reg. Emittenti	Informazione richiesta	Riferimento
A	Organi o i soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione della politica delle remunerazioni, specificando i rispettivi ruoli, nonché gli organi o i soggetti responsabili della corretta attuazione di tale politica	1.1
B	Eventuale intervento di un comitato per la remunerazione o di altro comitato competente in materia, descrivendone la composizione (con la distinzione tra consiglieri non esecutivi e indipendenti), le competenze e le modalità di funzionamento;	1.2
C	Il nominativo degli esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della politica delle remunerazioni;	1.3
D	Le finalità perseguite con la politica delle remunerazioni, i principi che ne sono alla base e gli eventuali cambiamenti della politica delle remunerazioni rispetto all'esercizio finanziario precedente;	2.1
E	Descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, con particolare riguardo all'indicazione del relativo peso nell'ambito della retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo periodo;	2.2 2.3 2.4 2.5
F	La politica seguita con riferimento ai benefici non monetari;	2.8
G	Con riferimento alle componenti variabili, una descrizione degli obiettivi di performance in base ai quali vengono assegnate, distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo termine, e informazioni sul legame tra la variazione dei risultati e la variazione della	2.4 2.5
H	I criteri utilizzati per la valutazione degli obiettivi di performance alla base dell'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione;	2.4 2.5
I	informazioni volte ad evidenziare la coerenza della politica delle remunerazioni con il perseguimento degli interessi a lungo termine della società e con la politica di gestione del rischio, ove formalizzata;	2.1 2.4 2.5
J	i termini di maturazione dei diritti (cd. <i>vesting period</i>), gli eventuali sistemi di pagamento differito, con indicazione dei periodi di differimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi e, se previsti, i meccanismi di correzione ex-post;	2.5
K	informazioni sull'eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione, con indicazione dei periodi di mantenimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi;	na
L	la politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, specificando quali circostanze determinino l'insorgere del diritto e l'eventuale collegamento tra tali trattamenti e le performance della società	2.6 2.7
M	informazioni sulla presenza di eventuali coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie	2.1 2.8
N (i)	la politica retributiva eventualmente seguita con riferimento agli amministratori indipendenti	2.2.1
N (ii)	la politica retributiva eventualmente seguita con riferimento all'attività di partecipazione a comitati	2.2
N (iii)	la politica retributiva eventualmente seguita con riferimento allo svolgimento di particolari incarichi (presidente, vice presidente, etc.)	2.2
O	Informazione in merito all'utilizzo di politiche retributive di altre società come riferimento, e in caso positivo i criteri utilizzati per la scelta di tali società.	2.2 2.8



SEZIONE I – Politica di Remunerazione 2021

Premessa

Ai fini della presente Relazione, si rammenta che in data 2 luglio 2018 e 17 luglio 2018 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato le linee guida concernenti: (a) i meccanismi di incentivazione degli Amministratori esecutivi e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società, stabilendo che tali meccanismi di incentivazione (i) prevedano dei limiti massimi prestabiliti e siano bilanciati, tenuto conto della componente fissa, in funzione degli obiettivi strategici e della politica di gestione dei rischi della Società; e (ii) siano basati su strumenti azionari e/o monetari, con un periodo di *vesting* triennale e le cui condizioni di esercizio siano collegate al raggiungimento di determinati obiettivi – preventivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione e misurabili – legati alla *performance* del gruppo facente capo alla Società (il “Gruppo Guala Closures”) nell’ottica della creazione di valore per gli azionisti della Società in un orizzonte di medio-lungo periodo e (b) la remunerazione degli Amministratori non esecutivi stabilendo che la stessa sia commisurata all’impegno richiesto a ciascuno di essi e non sia, se non per una parte non significativa, legata ai risultati economici della Società.

La Politica di Remunerazione per l’esercizio 2021 è definita in conformità con le linee guida sopra indicate e in coerenza con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, cui la Società ha deliberato di aderire, e per la sua definizione la Società si è avvalsa dell’ausilio di Korn Ferry, società *leader* nella consulenza relativa allo sviluppo e organizzazione del capitale.

La Politica di Remunerazione per l’esercizio 2021 prevede alcuni cambiamenti rispetto alla Politica già approvata nel precedente esercizio ed essenzialmente:

- mutamento di un KPI del sistema MBO 2021, da EBITDA a EBITDA Adjusted, come sopra definito;
- variazione della curva di pay out del sistema MBO 2021, caratterizzata da una soglia di ingresso all’80% della performance con un pay-out del 50% e un pay out massimo del 150% a fronte di una performance del 120% rispetto al target o superiore;
- rinvio al regolamento di secondo livello per l’LTI (“Regolamento operativo LTIP”) che definisce le modalità di calcolo delle performance e dei pay out;
- introduzione di ipotesi di deroga alla Politica di Remunerazione, come attuate dai competenti organi sociali, (i) in considerazione di circostanze eccezionali quali a titolo esemplificativo fenomeni di pandemia o di altri eventi non preventivamente ipotizzabili nel calcolo dei consuntivi degli obiettivi di carattere finanziario per MBO e LTI; nonché (ii) in ipotesi di riconoscimento di remunerazione variabile straordinaria per il perseguimento di risultati integranti interessi della Società e/o del Gruppo a lungo termine e, inoltre, di presidio e salvaguardia della capacità del Gruppo di stare sul mercato internazionale, non già inclusa nelle componenti variabili della remunerazione a breve e a lungo termine;

* * *



1. Governance del processo di remunerazione

1.1. Organi, soggetti coinvolti e processo per la definizione ed approvazione della politica

La Politica di Remunerazione è definita attraverso un processo che coinvolge (secondo le rispettive competenze, stabilite in conformità con le disposizioni di legge o di regolamento vigenti, e con le raccomandazioni stabilite nel Codice di Autodisciplina) il Consiglio di Amministrazione, il Comitato per la Remunerazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società e il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base della proposta formulata dal Comitato per la Remunerazione costituito al suo interno, definisce la politica generale per la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Il Consiglio di Amministrazione predisporre e approva annualmente la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter del TUF e dall'art. 84-quater del Regolamento Emittenti.

Ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-ter e 6, del TUF, come modificato dal D. Lgs. n. 49/2019, in occasione dell'approvazione del bilancio, l'Assemblea è altresì chiamata a deliberare: (a) con voto vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Sezione I della relazione relativa alla Politica di Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, e (b) con voto non vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Sezione II della relazione relativa ai compensi corrisposti. Qualora l'Assemblea non approvi la Politica di Remunerazione, la Società continua a corrispondere remunerazioni conformi alla più recente Politica di Remunerazione approvata dall'Assemblea o, in mancanza, può continuare a corrispondere remunerazioni conformi alle prassi vigenti. Il Consiglio di Amministrazione sottopone al voto dei soci una nuova Politica di Remunerazione al più tardi in occasione della successiva Assemblea annuale.

Il Consiglio di Amministrazione dà poi attuazione alla Politica di Remunerazione, determinando coerentemente con essa, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, su proposta del Comitato per la Remunerazione e sentito il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale.

Il Comitato per la Remunerazione, in conformità con le raccomandazioni contenute nell'art. 6 del Codice di Autodisciplina, ha il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione, con funzioni propositive e consultive, nelle valutazioni e nelle decisioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione e alla remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche. La composizione e i compiti del Comitato per la Remunerazione sono descritti in dettaglio nel successivo paragrafo.

1.2. Comitato per la Remunerazione

In data 2 luglio 2018, il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle raccomandazioni in tema di *corporate governance* contenute nel Codice di Autodisciplina, ha deliberato di istituire un Comitato per la Remunerazione, approvando il regolamento di funzionamento del Comitato stesso.

1.2.1 Composizione del Comitato per la Remunerazione

Il Comitato per la Remunerazione è composto dai sig.ri Prof.ssa Luisa Maria Virginia Collina (amministratore indipendente) (Presidente), Dott. Francesco Caio (amministratore indipendente) e Dott. Edoardo Carlo Maria Subert (Vice-Presidente non esecutivo).

1.2.2 Competenze e modalità di funzionamento del Comitato per la Remunerazione

Il funzionamento del Comitato per la Remunerazione è disciplinato dal Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 maggio 2019, di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggior rilievo.

Amministratore
indipendente
Subert

In materia di remunerazione, in conformità alle raccomandazioni contenute nell'art. 6 del Codice di Autodisciplina, al Comitato per la Remunerazione sono affidati i seguenti compiti:

- formula al Consiglio di Amministrazione proposte in materia di politica per la remunerazione fissa e variabile degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società;
- valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite dall'Amministratore Delegato; formula al Consiglio di Amministrazione proposte in materia;
- presenta proposte ed esprime pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione;
- monitora l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso verificando, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance;

Inoltre, il Comitato per la Remunerazione:

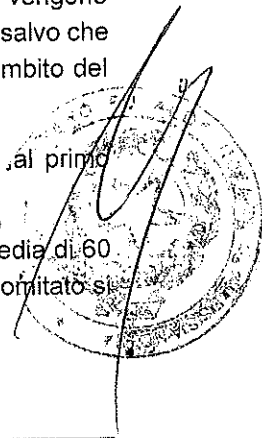
- con riferimento ai dirigenti con responsabilità strategica verifica la coerenza della loro remunerazione con la politica per la remunerazione fissa e variabile ed esprime parere sulle stesse;
- assiste il Consiglio di Amministrazione nell'esame delle proposte all'Assemblea sull'adozione di piani di compensi basati su strumenti finanziari;
- esamina e sottopone al Consiglio di Amministrazione la relazione annuale sulla remunerazione la quale, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche:
 - o fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione; e
 - o illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da sue società controllate.

Il Comitato per la Remunerazione, nello svolgimento delle sue funzioni, ha la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, conformemente a quanto previsto dal criterio applicativo 4.C.1, lett. e) del Codice di Autodisciplina.

In conformità a quanto previsto dal criterio applicativo 6.C.6 del Codice di Autodisciplina, nessun amministratore prende parte alle riunioni del Comitato per la Remunerazione in cui vengono formulate le proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla propria remunerazione, salvo che si tratti di proposte che riguardano la generalità dei componenti i comitati costituiti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dà informazione delle attività svolte dal Comitato per la Remunerazione, al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Nel corso del 2020 il Comitato per la Remunerazione ha tenuto 5 riunioni della durata media di 60 minuti, alle quali hanno regolarmente partecipato tutti i componenti. Alla data odierna il Comitato si è riunito 4 volte nel corso dell'esercizio 2021.



1.3. Eventuale intervento di esperti indipendenti nella predisposizione della Politica di Remunerazione

La Società si è avvalsa della consulenza dell'esperto indipendente Korn Ferry, società *leader* nella consulenza relativa allo sviluppo e organizzazione del capitale umano.

In particolare, tale esperto ha condotto dei confronti di mercato sui livelli retributivi del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, utilizzando dati sulle politiche retributive di società italiane quotate sul Mercato Telematico Azionario – Segmento STAR, dimensionalmente comparabili a Guala Closures tenuto conto anche della complessità geografica, funzionale e di business. I livelli retributivi dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche sono stati confrontati sulla base del peso assegnato alla posizione con i dati del mercato executive KF in Italia e Lussemburgo.

Tale esperto ha assistito la Società anche nel disegno degli elementi essenziali del piano di incentivazione variabile di lungo termine del Gruppo Guala Closures di cui *infra*, che costituiscono parte integrante della Politica di Remunerazione.

2. Informazioni sulla politica della società in materia di remunerazione

2.1 Principi e finalità della Politica di Remunerazione

La Politica di Remunerazione è volta, anche in conformità al Codice di Autodisciplina, principalmente:

- (i) ad attrarre, motivare e trattenere risorse e professionalità adeguate a perseguire proficuamente gli obiettivi della Società;
- (ii) ad allineare gli interessi del management con quelli della Società e degli azionisti; e
- (iii) ad allineare gli interessi degli Amministratori e dei dipendenti con quelli degli azionisti, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore sostenibile nel medio – lungo periodo, attraverso l'implementazione di un forte legame tra retribuzione, da un lato, *performance* individuali e del Gruppo Guala Closures, dall'altro. In particolare, i meccanismi attraverso i quali si determinano i compensi economici realizzano una struttura retributiva complessivamente equilibrata, attraverso un adeguato bilanciamento tra le parti fisse e variabili, evitando disequilibri che possano indurre a comportamenti non allineati ai requisiti di sostenibilità dei risultati e di propensione al rischio dell'azienda;

La Politica di Remunerazione è conforme, secondo quanto indicato dal Codice di Autodisciplina, ai seguenti criteri:

- (i) la componente fissa e la componente variabile sono adeguatamente bilanciate in funzione degli obiettivi strategici e della politica di gestione dei rischi della Società;
- (ii) si prevedono limiti massimi per le componenti variabili della retribuzione;
- (iii) la componente fissa è sufficiente a remunerare la prestazione dell'Amministratore nel caso in cui la componente variabile, a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di *performance*, non fosse erogata;
- (iv) adozione, attraverso uno specifico regolamento del piano LTI, di meccanismi di claw-back che consentano di chiedere la restituzione del premio erogato nel caso in cui sia stato determinato sulla base di dati alterati o rivelatisi manifestamente errati o nel caso di comportamenti illeciti, dolosi o di colpa grave da parte di un beneficiario.

Per il perseguimento di tali obiettivi, la Politica di Remunerazione prevede che i compensi degli Amministratori e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche siano determinati sulla base delle

seguenti componenti:

- (ii) una componente fissa annuale, commisurata alla posizione e all'impegno richiesti;
- (iii) una componente variabile annuale monetaria (cfr. MBO), parametrata alla performance della Società, della funzione e del singolo sotto forma di piani di incentivazione;
- (iv) una componente variabile monetaria di lungo termine (cfr. Long Term Incentive plan), parametrata alla performance triennale della Società;
- (v) altre forme di remunerazione discrezionale, occasionale e non ricorrente attribuita sotto forma di *bonus* ed erogazioni *una tantum* che premino risultati di particolare significato strategico, non già inclusi nella componente variabile della remunerazione;
- (vi) benefici non monetari (fringe benefit), quali l'assegnazione di telefono, computer, veicoli aziendali nonché l'adesione a piani previdenziali ed assicurativi che riflettono,
 - a. per quanto attiene ai dipendenti della Società, la tutela ordinaria in materia previdenziale ed assistenziale (così come prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile) e la protezione assicurativa infortuni contro il rischio di morte, invalidità permanente e inabilità temporanea;
- (vii) benefici non monetari (fringe benefit), quali l'assegnazione di telefono, computer, veicoli aziendali nonché l'adesione a piani previdenziali ed assicurativi che riflettono,
 - a. per quanto attiene ai dipendenti della Società, la tutela ordinaria in materia previdenziale ed assistenziale (così come prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile) e la protezione assicurativa infortuni contro il rischio di morte, invalidità permanente e inabilità temporanea;
 - b. per quanto riguarda gli Amministratori, una protezione assicurativa in relazione alle cariche ricoperta nel Consiglio di Amministrazione;
- (viii) indennità erogabili a fronte della disciplina di non concorrenza eventualmente pattuita con i Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Nella determinazione della Politica di Remunerazione si tiene conto dei compensi e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della Società e del Gruppo. In particolare, il criterio per la definizione del pacchetto economico riservato alla popolazione dei dirigenti (e, secondo un criterio di proporzionalità, anche per il restante personale) - basato sul relativo impegno e professionalità nonché sulle responsabilità connesse - mira a costruire le remunerazioni in modo coerente con le condizioni di lavoro dei dipendenti, evitando di generare situazioni di squilibrio ingiustificato.

Come accennato nella premessa alla Sezione I della presente Relazione, la Politica di Remunerazione per l'esercizio 2021 presenta alcune variazioni rispetto all'esercizio precedente.

2.2 Remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo

Per tutti gli Amministratori si prevede un compenso in misura fissa che garantisca un'adeguata remunerazione per l'attività e l'impegno prestati dagli Amministratori a favore della Società.

L'Assemblea riunitasi in data 28 maggio 2018 ha deliberato, tra l'altro, di determinare in complessivo Euro 500.000 annui l'emolumento del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, da ripartire tra i propri componenti in conformità alle delibere che sarebbero state assunte dal medesimo Consiglio di Amministrazione della Società a seguito del proprio insediamento. Nella medesima riunione, l'Assemblea ha, altresì, determinato che la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche sarebbe stata stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, codice civile.

In adempimento di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione del 11 Settembre 2018 ha stabilito di corrispondere a ciascun Amministratore, un emolumento di Euro 40.000 annui lordi. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato riconosciuto un emolumento aggiuntivo di Euro 70.000 annui lordi.

Il suddetto Consiglio di Amministrazione ha proposto, inoltre, di attribuire ai componenti dei comitati endoconsiliari in essere (Comitato Controllo e Rischi e Comitato per la Remunerazione) un compenso per i rispettivi Presidenti pari a Euro 15.000 annui lordi (aggiuntivo a quello dei componenti) e per gli altri componenti pari a Euro 10.000 ciascuno.

2.3 Remunerazione degli Amministratori non esecutivi e indipendenti

Alla data della presente Relazione, gli Amministratori non esecutivi sono il Dott. Edoardo Carlo Maria Subert (Vice-Presidente non esecutivo) e il Dott. Nicola Colavito, mentre gli Amministratori non esecutivi e indipendenti sono il Dott. Francesco Caio (*lead independent director*), la Prof.ssa Luisa Maria Virginia Collina e la Prof.ssa Lucrezia Reichlin.

Conformemente ai principi dettati Codice di Autodisciplina e, in particolare, dal Criterio applicativo 6.C.4, la remunerazione annua lorda degli Amministratori non esecutivi e degli Amministratori indipendenti non è legata al raggiungimento, da parte della Società, di risultati economici, essendo, invece, commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi per lo svolgimento del proprio ruolo.

In particolare, agli Amministratori non esecutivi (siano essi o meno Amministratori indipendenti) è riconosciuto un compenso fisso, determinato nella misura complessiva dall'Assemblea degli azionisti, ripartito su base individuale dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389 codice civile.

Nell'ambito dei benefici non monetari in genere riconosciuti agli Amministratori non esecutivi è compresa la polizza assicurativa D&O.

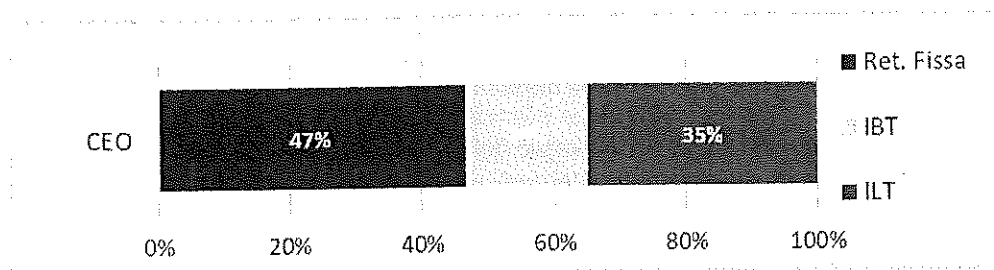
2.4 Remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato

Nella definizione della politica di remunerazione per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione ha applicato i seguenti criteri indicativi:

- la componente fissa è commisurata alle specifiche responsabilità e caratteristiche del ruolo. I livelli retributivi sono rivisti annualmente dal Comitato per la Remunerazione e sono definiti sulla base di uno specifico confronto con aziende italiane quotate sul Mercato Telematico Azionario – Segmento STAR di Borsa Italiana, dimensionalmente comparabili con Guala Closures;
- l'incentivo annuale di breve termine a target è pari ad una quota prestabilita, con un peso a target del 40% della remunerazione fissa ed al massimo al 60%;
- l'incentivo a lungo termine su base annua a target corrisponde al 75% della remunerazione fissa con massimo al 113%;
- il Consiglio di Amministrazione, previo vaglio del comitato di remunerazione e sussistendo adeguata motivazione, in conformità a quanto previsto dal codice di autodisciplina e alla disciplina di Operazioni con Parti Correlate - sulla base di eventuali *performance straordinarie* effettuate, si riserva la possibilità di riconoscere altri *bonus*, ovvero *bonus* di competenza dell'esercizio non inclusi esplicitamente in piani definiti *ex ante* (es *una tantum*);
- il pacchetto di benefits prevede alcuni c.d. *fringe benefit* che consistono nell'uso della

vettura aziendale, *computer*, nel pagamento da parte del Gruppo Guala Closures delle spese di telefonia cellulare e nella stipula di polizze assicurative. Inoltre, è previsto il pagamento da parte del Gruppo Guala Closures delle spese per i servizi di abitazione.

Di seguito è rappresentato il *paymix a target* ovvero il peso percentuale delle diverse componenti rispetto alla retribuzione diretta annua a target (RDA che esclude la componente dei benefit).



2.5 Remunerazione del Collegio Sindacale

Remunerazione Fissa

Con riferimento ai Sindaci in carica l'Assemblea degli azionisti della Società tenutasi in data 10 settembre 2018 ha deliberato di attribuire ai membri del Collegio Sindacale nominati in tale data un compenso annuo lordo, *pro rata temporis*, pari a Euro 50.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e un compenso annuo lordo pari a Euro 35.000,00 per ciascun Sindaco effettivo.

Remunerazione variabile e benefici non monetari

La remunerazione dei membri del Collegio Sindacale non è in alcun modo legata ai risultati economici della Società e non prevede componenti variabili o incentivi monetari; non sono previsti trattamenti retributivi integrativi in caso di cessazione dalla carica prima della scadenza naturale del mandato e non sono previsti benefici non monetari (autovetture e/o coperture assicurative ulteriori rispetto alla polizza di responsabilità civile verso terzi degli organi sociali nell'esercizio delle loro funzioni).

2.6 Dirigenti con Responsabilità Strategiche

Alla data della presente Relazione, la Società ha individuato quattro Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra i soggetti che, a giudizio della Società, hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di Guala Closures.

Si tratta dei dirigenti che attualmente ricoprono le posizioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Ing. Marco Giovannini (per cui si rimanda all'apposito precedente paragrafo), il *Chief Financial Officer*, il *Chief Operating Officer* e il *Chief Marketing Officer* e *M&A Director* (alla data del 26 marzo 2021 tali ruoli sono ricoperti rispettivamente dal Dott. Anibal Diaz Diaz, dal Dott. Francesco Bove e dall'Ing. Paolo Ferrari).

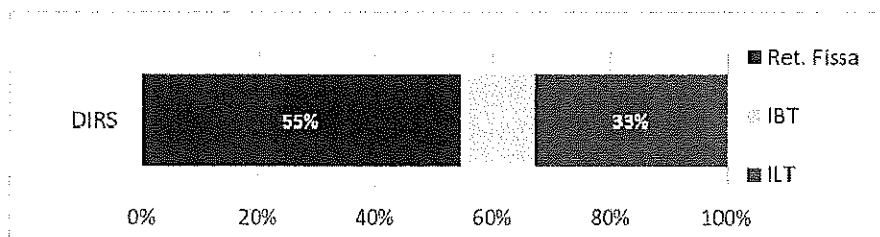
Nella definizione della politica di remunerazione per i Dirigenti con Responsabilità Strategiche si è considerato che questi fossero destinatari di una politica in cui una parte della remunerazione fosse legata al raggiungimento di specifici obiettivi di *performance*, anche di natura non economica, determinati coerentemente con le linee guida definite nella politica generale di remunerazione definita dal Consiglio di Amministrazione stesso. I livelli retributivi sono rivisti annualmente dal Comitato per la Remunerazione e sono definiti in linea con il peso (definito con il metodo Korn Ferry Hay) assegnato alla singola posizione, attraverso dei confronti di mercato che utilizzano i dati delle

survey retributive executive Korn Ferry Italia e Lussemburgo.

Nella determinazione della remunerazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche Guala Closures tiene conto dei seguenti criteri:

- la componente fissa ha un peso generalmente non inferiore al 50% della Retribuzione Diretta Annua a target (escludendo la componente di benefit);
- l'incentivo MBO (Annuale) erogato rappresenta mediamente una percentuale del 23% a target e del 34,5% massima della componente fissa;
- l'incentivo a target su base annua della componente a lungo termine corrisponde al 60% della componente fissa ed al 90% come massimo;
- il Consiglio di Amministrazione, previo vaglio del comitato di remunerazione e sussistendo adeguata motivazione, in conformità a quanto previsto dal codice di autodisciplina e alla disciplina di Operazioni con Parti Correlate - sulla base di eventuali performance straordinarie effettuate, si riserva la possibilità di riconoscere altri bonus, ovvero bonus di competenza dell'esercizio non inclusi esplicitamente in piani definiti ex ante (es una tantum);
- riconoscere un pacchetto di *benefits* con alcuni c.d. *fringe benefit* che consistono nell'uso della vettura aziendale, computer, nel pagamento da parte del Gruppo Guala Closures delle spese di telefonia cellulare e nella stipula di polizze assicurative. Inoltre, è previsto il pagamento da parte del Gruppo Guala Closures delle spese per i servizi di abitazione per i Dirigenti con Responsabilità Strategiche residenti al di fuori dei confini nazionali;
- l'utilizzo di patti di non concorrenza laddove previsto.

Di seguito è rappresentato il *paymix a target* ovvero il peso percentuale delle diverse componenti rispetto alla retribuzione diretta annua a target (RDA che esclude la componente dei benefit).



2.7 Retribuzione variabile: MBO per i Dirigenti con Responsabilità Strategiche e per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato

Le politiche in materia di retribuzione di Amministratori e Dirigenti con Responsabilità Strategiche sono adeguatamente bilanciate al fine di assicurare la coerenza tra gli obiettivi di sviluppo a breve termine e la sostenibilità della creazione di valore per la Società e gli azionisti nel medio-lungo periodo.

La retribuzione variabile e la componente fissa annuale sono modulate differentemente in relazione alle caratteristiche del ruolo ricoperto in azienda e delle responsabilità attribuite al fine di assicurare la sostenibilità dei risultati aziendali e la creazione di valore nel medio-lungo periodo per gli azionisti.

Con riferimento ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nella definizione della relativa politica di remunerazione, il Consiglio di Amministrazione muove da una valutazione dell'attuale trattamento retributivo convenuto contrattualmente con ciascun Dirigente con Responsabilità Strategiche che prevede, tra l'altro, il riconoscimento di *benefit* e di una remunerazione variabile di breve termine (MBO) connessa al raggiungimento di obiettivi di performance individuali e aziendali definiti in relazione a ciascun esercizio e la cui erogazione è subordinata alla permanenza in servizio per il periodo di riferimento.

La parte variabile di breve termine della remunerazione è, dunque, determinata in modo da:

- tener conto del requisito secondo cui una parte significativa della remunerazione degli Amministratori esecutivi e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche deve essere legata ai risultati economici conseguiti dalla Società e/o al raggiungimento di obiettivi preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione;
- assicurare l'allineamento degli interessi degli Amministratori esecutivi e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per la Società e per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo;
- e trattene e motivare persone dotate delle qualità richieste per gestire con successo la Società, anche mediante la previsione di condizioni di *retention*.

Gli obiettivi sono definiti sulla base di indicatori a performance aziendali su base annua. Per tutti i ruoli sono utilizzati obiettivi di Gruppo relativi al raggiungimento del target annuale di EBITDA Adjusted (con peso del 65%) e Posizione Finanziaria Netta (con peso del 35%). Si applica una curva di incentivazione lineare caratterizzata da una soglia di ingresso all'80% della performance, con pagamento massimo al 150% del premio target a fronte di una performance del 120% rispetto al target.

2.8 Retribuzione variabile: LTI

In data 27 marzo 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato gli elementi essenziali del Piano di incentivazione di lungo termine "LTI plan 2019 – 2021" descritti nella presente Relazione e la cui approvazione definitiva, in piena coerenza con la Politica di Remunerazione qui descritta – è avvenuta 15 maggio 2020, a valle dell'Assemblea del 30 aprile 2019 che ha approvato la relazione sulla Politica di Remunerazione per l'esercizio 2019.

Il piano, coerentemente con i principi fondanti della Politica di Remunerazione, è finalizzato a:

- permettere la correlazione fra la creazione di valore per gli azionisti e per il *management*;
- focalizzare il *management* sul raggiungimento di obiettivi triennali della Società;
- assicurare la motivazione e la *retention* del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, attraverso il condizionamento dell'incentivo economico del piano al perdurare del rapporto di lavoro con la Società;

I destinatari del piano sono il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato e i Dirigenti con Responsabilità Strategiche. Il piano riconoscerà un premio in denaro in base al raggiungimento di obiettivi di *performance* di lungo periodo della società nel triennio 2019 – 2021 (*vesting* triennale) in costanza del rapporto di lavoro.

L'individuazione degli obiettivi di *performance* e dei *target* è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione.

Gli indicatori di *performance* a cui viene subordinata l'erogazione del premio saranno i seguenti:

- EBITDA Adjusted (valore cumulato triennale) con peso del 40%;
- Posizione Finanziaria Netta (raggiungimento del valore definito a piano a fine esercizio 2021) con peso del 40%;
- Media del tasso di crescita annuale dei ricavi di Gruppo nel triennio con peso del 20%;



Per la misurazione dei suddetti obiettivi (effettuata a perimetro e cambi costanti ad eccezione delle economie iperinflazionate i cui valori sono considerati a cambi correnti), saranno considerati i valori riportati nella Relazione Finanziaria annuale per gli esercizi 2019, 2020 e 2021. Nella primavera del 2022 a valle dell'Assemblea di approvazione della Relazione Finanziaria annuale per l'esercizio 2021, verranno consuntivati i risultati raggiunti e calcolati i premi monetari maturati. A ciascun indicatore si applica una curva di incentivazione lineare che riconosce alla soglia (posta all'80% di raggiungimento del *target* di *performance*) un moltiplicatore del 50% del premio dovuto (commisurato al peso di ciascun obiettivo), al *target* (posto al 100% delle performance) il 100% del premio ed al massimo (posto come 120% della *performance*) un moltiplicatore del 150% del premio.

Per l'obiettivo di Posizione Finanziaria Netta (PFN) la scala di performance è invertita (minimo al 120% del *target* e massimo posto all'80% del *target*).

Non sono previsti o possibili premi superiori al massimo del 150% del *target* bonus individuale. Per ogni obiettivo sono previste delle soglie minime al di sotto del quale non vi può essere erogazione di un premio.

La misurazione delle performance aziendali ai fini del calcolo del pay-out deve avvenire a perimetro costante (neutralizzando eventuali cambi di perimetro occorsi e non previsti dal piano industriale di riferimento per la definizione dei *target*) e a cambi costanti, a differenza di quanto definito per il gate di accesso, tranne per le economie "iperinflazionate" ove è consentito misurare le performance a cambio corrente.

Il piano prevede un gate di accesso al premio: il valore di EBITDA *adjusted* del 2021 calcolato a cambi correnti e perimetro costante, non deve essere inferiore al valore di EBITDA *adjusted* del 2018 consuntivato nel 2019. Tale condizione opera come meccanismo *on/off* che dà accesso o meno al premio.

Il piano prevede a fine del vesting triennale il riconoscimento immediato del 60% del premio maturato ed il differimento della rimanente porzione del 40% a 12 mesi dal termine dell'anno fiscale di misurazione delle performance (gennaio 2023).

Il piano prevede clausole in caso di "Change of control" del Gruppo come definito nel documento del regolamento operativo LTIP approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Per la cessazione del rapporto di lavoro, il piano prevede che, nel caso di uscita di un partecipante al piano alle condizioni di Good Leaver, il calcolo dell'incentivo avrà un "vesting pro-rata temporis", ovvero la misurazione della performance alla data della cessazione verrà proiettata e utilizzata per l'intero ciclo di performance. Tale performance determinerà il pay out del piano per una componente proporzionale alla presenza in azienda del partecipante nel ciclo di Piano. E' generalmente lasciata facoltà al CDA valutare condizioni più favorevoli" come buonuscita. In caso di uscita in qualità di "bad Leaver" nessun incentivo verrà erogato. La definizione di Good e Bad Leaver nei diversi casi si basa sulla giurisprudenza in vigore.

Il piano prevede clausole che consentono alla Società di chiedere ai partecipanti la restituzione delle componenti variabili della remunerazione versate o di trattenere le somme oggetto di differimento, determinate sulla base di dati che si siano rivelati in seguito manifestamente errati o sulla base di comportamenti dolosi (cd. *Claw-back*).

2.9 Indennità in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto

Alla data della presente Relazione non è vigente alcun contratto di lavoro o altro contratto che preveda indennità in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro tra la Società e gli Amministratori della stessa, fatta eccezione per quanto di seguito indicato.

Il Dott. Francesco Bove – membro del Consiglio di Amministrazione e Dirigente con Responsabilità

Amministratore

Strategiche – ha in essere un rapporto di lavoro subordinato (in qualità di dirigente) con la Società. Tale contratto non prevede indennità di fine rapporto in caso di dimissioni o di licenziamento senza giusta causa. Si segnala che tale contratto non prevede il riconoscimento di indennità supplementari ulteriori rispetto a quanto previsto dai CCNL in vigore alla data della presente Relazione.

In aggiunta a quanto sopra, il Dott. Anibal Diaz Diaz – membro del Consiglio di Amministrazione e Dirigente con Responsabilità Strategiche – e l'ing. Paolo Ferrari – Dirigente con Responsabilità Strategiche – hanno in essere rapporti di lavoro subordinato (in qualità di dirigente) con GCL International S.à r.l. Tali contratti prevedono che in caso di risoluzione degli stessi da parte di GCL International S.à r.l. per circostanze diverse dalla giusta causa, sia riconosciuta al dirigente un'indennità di risoluzione in funzione dell'anzianità di servizio maturata.

2.10 Patti di non concorrenza

È previsto l'utilizzo di un patto di non concorrenza a protezione dell'interesse aziendale ai sensi dell'art. 2125 c.c., per i Dirigenti con Responsabilità Strategiche ad esclusione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato. Si prevede, in relazione all'obbligo assunto dal titolare a non svolgere per un periodo di cinque anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro alcun genere di attività che possa trovarsi in concorrenza con quella svolta da Guala Closures, l'erogazione del corrispettivo di 27 mensilità della sola remunerazione.

2.11 Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari

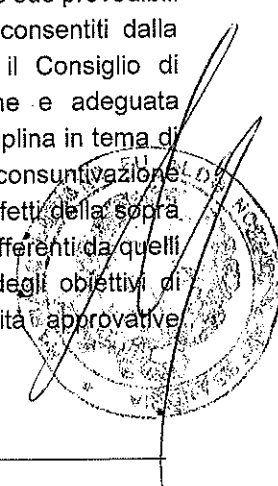
Il riconoscimento di benefici non monetari ha lo scopo di mantenere competitivo il pacchetto retributivo e viene effettuato in conformità alle prassi di mercato.

È prevista l'attribuzione di benefici non monetari definiti in linea con la prassi e in modo congruo rispetto alla carica e al ruolo ricoperti. A tale proposito è infatti prevista una polizza D&O riconosciuta a favore di tutti gli Amministratori.

Per quanto concerne i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, sono previsti alcuni c.d. fringe benefit che consistono tipicamente nell'uso della vettura aziendale, nel pagamento da parte del Gruppo Guala Closures delle spese di telefonia cellulare e nella stipula di polizze assicurative a favore dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche e/o dei rispettivi familiari. Inoltre, per determinati Dirigenti con Responsabilità Strategiche che prestano il proprio servizio presso società del Gruppo Guala Closures al di fuori dell'Italia, è previsto il pagamento da parte del Gruppo Guala Closures delle spese per i servizi di abitazione.

2.12 Ulteriori deroghe eccezionali alla Politica di remunerazione.

Stante la perdurante situazione di carattere eccezionale connessa alla pandemia e le sue prevedibili ricadute sui risultati d'esercizio, al fine di poter comunque prevedere, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo vigente, l'operatività dei sistemi MBO ed LTI, il Consiglio di Amministrazione della Società - previo vaglio del Comitato di Remunerazione e adeguata motivazione, in conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina e alla disciplina in tema di Operazioni con Parti Correlate - avrà facoltà di apportare modificazioni ai razionali di consuntivazione degli obiettivi di carattere finanziario al fine di conseguire la sterilizzazione degli effetti della sopra citata perdurante situazione di carattere eccezionale. In caso di eventi eccezionali differenti da quelli sopracitati, la facoltà di apportare modificazioni ai razionali di consuntivazione degli obiettivi di carattere finanziario resta applicabile con le medesime condizioni e modalità approvative precedentemente descritte.



2.13 Altre forme di remunerazione straordinaria e correlative deroghe alla Politica di remunerazione

Occasionalmente ed eccezionalmente, potranno essere riconosciuti bonus ed erogazioni *una tantum* di natura discrezionale - ma oggettivamente orientata - e non ricorrente, per remunerare risultati del *management* di particolare significato strategico - in termini di perseguimento di interessi della Società e/o del Gruppo a lungo termine nonché di presidio e salvaguardia della capacità del Gruppo di stare sul mercato internazionale - non già inclusi nelle componenti variabili della remunerazione a breve e a lungo termine, ottenuti attraverso contributi individuali eccezionali che contribuiscano in maniera tangibile alla creazione di valore per gli *stakeholder*. La valutazione di tali risultati e dei corrispondenti contributi e prestazioni è sottoposta, per gli Amministratori e i dirigenti con responsabilità strategiche, al CDA con preventivo vaglio del Comitato di Remunerazione e, una volta assunta la relativa valutazione, quest'ultima viene adeguatamente motivata, in conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina e alla disciplina in tema di Operazioni con Parti Correlate, pur in assenza di criteri predefiniti e di *deferral*, ferma l'applicazione, nella misura massima possibile nei soli limiti di compatibilità, dei principi contenuti nella presente Politica di Remunerazione, anche in materia di *claw back*, clausole di cessazione, *et cetera*.

SEZIONE II – Compensi Corrisposti 2020

1. Prima Parte

La presente sezione illustra nominativamente i compensi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 agli Amministratori, ai Sindaci e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

L'attuazione della politica retributiva 2020, secondo quanto verificato dal Comitato per la Remunerazione in occasione della valutazione periodica prevista dal Codice di Autodisciplina, è risultata coerente con la Politica di Remunerazione 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2020.

2. Compensi del Consiglio di Amministrazione

2.1 Remunerazione fissa

Gli Amministratori hanno percepito con riferimento all'esercizio 2020 il compenso fisso determinato nel complesso dall'Assemblea degli azionisti della Società e ripartito dal Consiglio di Amministrazione medesimo come segue:

- l'Assemblea riunitasi in data 28 maggio 2018 ha nominato il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica ed ha deliberato, tra l'altro, di determinare in complessivi Euro 500.000 annui l'emolumento dei relativi membri, da ripartire tra i medesimi in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società a seguito del proprio insediamento. Nella medesima riunione, l'Assemblea ha, altresì, determinato che la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche sarebbe stata stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, codice civile;
- in adempimento di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione del 11 settembre 2018 ha stabilito di corrispondere a ciascun Amministratore un emolumento di Euro 40.000 annui lordi. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato riconosciuto un emolumento aggiuntivo di Euro 70.000 annui lordi;

- il suddetto Consiglio di Amministrazione ha proposto, inoltre, di attribuire ai componenti dei comitati endoconsiliari in essere (Comitato Controllo e Rischi e Comitato per la Remunerazione) un compenso per i rispettivi Presidenti pari a Euro 15.000 annui lordi (aggiuntivo a quello dei componenti) e per gli altri componenti pari a Euro 10.000 ciascuno.
- Il Consiglio di Amministrazione, in data 12 maggio 2020, ha deliberato, stante la crisi economico-finanziaria causata dal Covid-19, di procedere ad una riduzione del compenso di ciascun Amministratore, come sopra determinati, in misura pari al 25%, su base annua, per l'esercizio 2020

2.2 Remunerazione variabile

Per i membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato e degli Amministratori esecutivi, non è prevista la partecipazione ai piani di incentivazione variabili annuali né a medio lungo termine.

Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato è prevista la partecipazione ai piani di incentivazione variabili a breve ed a lungo termine a partire dal 2019.

3. Compensi del Collegio Sindacale

3.1 Remunerazione fissa

I membri del Collegio Sindacale percepiscono un emolumento fisso, il cui ammontare è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina come segue:

- l'Assemblea tenutasi in data 10 settembre 2018 ha nominato il Collegio Sindacale attualmente in carica ed ha deliberato di attribuire al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo pari a Euro 50.000,00 e a ciascun Sindaco effettivo un compenso annuo lordo pari a Euro 35.000,00, ai sensi dell'art. 2402 del codice civile.

3.2 Remunerazione variabile

In esecuzione della Politica di Remunerazione, ai componenti del Collegio Sindacale è preclusa ogni forma di remunerazione variabile.

4. Dirigenti con Responsabilità Strategiche

4.1 Remunerazione Fissa

I Dirigenti con Responsabilità Strategiche hanno percepito la quota fissa della retribuzione determinata dai rispettivi contratti di lavoro, ivi inclusi gli emolumenti dovuti ai sensi delle previsioni di legge e di contratto applicabili (festività, indennità di trasferta, ecc.).

4.2 Remunerazione variabile

Per i Dirigenti con Responsabilità Strategiche è prevista la partecipazione ai piani di incentivazione variabili a breve ed a lungo termine a partire dal 2019.

5. Altre informazioni

Si precisa inoltre che alla data di approvazione della presente Relazione:

- non sono in corso piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del TUF
- non vi sono specifici accordi tra la Società ed alcuno degli Amministratori o Dirigenti con Responsabilità Strategiche che prevedano il pagamento di indennità in caso di dimissioni,



licenziamento senza giusta causa o cessazione del rapporto a seguito di offerta pubblica di acquisto, salvo quanto indicato al paragrafo 2.6 della Sezione I della presente Relazione a cui si rinvia;

- non vi sono accordi che prevedano l'assegnazione o il mantenimento di benefici non monetari a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico (c.d. "post - retirement perks"), ovvero la stipula di contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto;
- per i Dirigenti con Responsabilità Strategiche sono in essere accordi di non concorrenza che prevedono a fronte dell'obbligo assunto l'erogazione del corrispettivo di 27 mensilità della sola remunerazione fissa, come meglio specificato al paragrafo 2.7 della Sezione I della presente Relazione a cui si rinvia.

6. Deroche alla Politica

Non vi sono state deroghe ai criteri applicati nella Politica in materia di remunerazione.

7. Meccanismi di correzione della componente variabile della remunerazione

Non sono stati applicati meccanismi di correzione ex post della componente variabile.

8. Tabella di confronto per gli ultimi due esercizi

Variazione annuale della remunerazione complessiva (*) di ciascuno dei soggetti per i quali le informazioni di cui alla presente sezione della Relazione sono fornite nominativamente:

Nominativo	2020 vs 2019
Marco Giovannini	24,3% (**)
Francesco Bove	19,9% (**)
Anibal Diaz Diaz	17,6% (**)
Paolo Ferrari	9,4% (**)

(*) remunerazione complessiva comprensiva degli accantonamenti effettuati per LTI per entrambi gli anni
(**) il differenziale è prevalentemente dovuto all'assenza di una erogazione della componente variabile nel 2019

Variazione annuale della remunerazione media, calcolata su base equivalente a tempo pieno, dei dipendenti diversi dai soggetti la cui remunerazione è rappresentata nominativamente nella presente Sezione della Relazione:

Nominativo	2020 vs 2019
Altri Dipendenti (*)	2,7%

(*) variazione annuale della remunerazione media calcolata a perimetro di consolidamento costante ed a cambi costanti in tutto il mondo

Variazione annuale dei risultati della Società:

KPI *	2020 vs 2019
EBITDA (Adjusted) – reported*	(13,7%)
EBITDA (Adjusted) – a cambi costanti escluso effetto Covid-19*	5,1%
PFN*	(0,4%)

(*) come da relazione finanziaria annuale

Seconda Parte

Nelle tabelle che seguono sono riportati analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società o da società controllate da o collegate con, la Società.

La presente Sezione II della Relazione include, altresì, le tabelle previste dall'Allegato 3A, Schema 7-ter, del Regolamento Emittenti, che riportano le partecipazioni, detenute nella Società e nelle sue controllate, dagli Amministratori, dai Sindaci e dai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, in conformità all'art. 84-quater, comma 4, del Regolamento Emittenti.

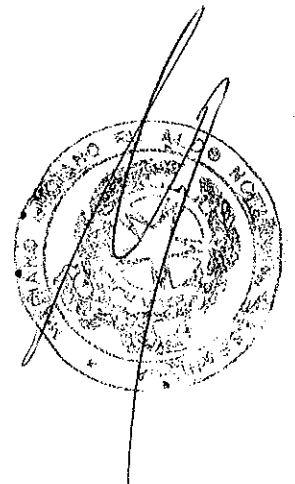
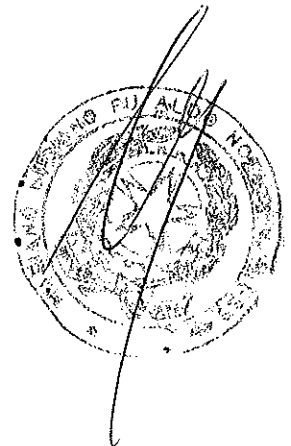


TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi (5)	Partecipazione agli utili					
Marco Giovannini	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato	Dal 01.01.2020 al 31.12.2020	Approvazione bilancio 2020									
(I)	Compensi nella società che redige il bilancio			€ 82.500						€ 82.500		
(II)	Compensi da controllate e collegate			€ 1.233.421		€1.011.952		€ 145.754		€ 2.391.128		
(III)	Totale			€ 1.315.921 ⁽¹⁾		€1.011.952		€ 145.754		€ 2.473.628		
Francesco Bove	Amministratore e Chief Operating Officer	Dal 01.01.2020 al 31.12.2020										
(I)	Compensi nella società che redige il bilancio			€ 370.063		€317.331		€ 13.601		€ 700.994		€ 22.421
(II)	Compensi da controllate e collegate			€ 142.455						€ 142.455		
(III)	Totale			€ 512.518 ⁽²⁾		€317.331		€ 13.601		€ 843.450		€ 22.421
Anibal Diaz Diaz	Amministratore e Chief Financial Officer	Dal 01.01.2020 al 31.12.2020										
(I)	Compensi nella società che redige il bilancio			€ 30.000						€ 30.000		
(II)	Compensi da controllate e collegate			€ 551.638		€300.636		€ 107.143		€ 959.417		
(III)	Totale			€ 581.638 ⁽³⁾		€300.636		€ 107.143		€ 989.417		

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Paolo Ferrari	Group M&A Director e Chief Marketing Officer	Dal 01.01.2020 al 31.12.2020									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio											
(II) Compensi da controllate e collegate				€353.487	€174.853		€102.559		€630.900		
(III) Totale				€353.487(*)	€174.853		€102.559		€630.900		
Filippo Giovannini	Amministratore	Dal 01.01.2020 al 31.12.2020	Approvazione bilancio 2020								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 30.000					€30.000		
(II) Compensi da controllate e collegate											
(III) Totale				€ 30.000					€30.000		
Edoardo Subert	Vice-Presidente	Dal 01.01.2020 al 31.12.2020	Approvazione bilancio 2020								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 30.000	€ 7.500				€37.500		
(II) Compensi da controllate e collegate											
(III) Totale				€ 30.000	€ 7.500				€37.500		
Nicola Colavito	Amministratore	Dal 01.01.2020 al 31.12.2020	Approvazione bilancio 2020								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 30.000	€ 7.500				€37.500		
(II) Compensi da controllate e collegate											
(III) Totale				€ 30.000	€ 7.500				€37.500		
Francesco Caio	Amministratore	Dal 01.01.2020 al 31.12.2020	Approvazione bilancio 2020								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 30.000	€ 18.750				€48.750		
(II) Compensi da controllate e collegate											
(III) Totale				€ 30.000	€ 18.750				€48.750		
Luisa Maria Collina	Amministratore	Dal 01.01.2020 al 31.12.2020	Approvazione bilancio 2020								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 30.000	€ 11.250				€41.250		
(II) Compensi da controllate e collegate											
(III) Totale				€ 30.000	€ 11.250				€41.250		



(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Lucrezia Reichlin	Amministratore	Dal 01.01.2020 al 31.12.2020	Approvazione bilancio 2020								
(I)	Compensi nella società che redige il bilancio			€ 30.000	€ 7.500				€37.500		
(II)	Compensi da controllate e collegate										
(III)	Totale			€ 30.000	€ 7.500				€37.500		
Benedetta Navarra	Presidente del Collegio Sindacale	Dal 01.01.2020 al 31.12.2020	Approvazione bilancio 2020								
(I)	Compensi nella società che redige il bilancio			€ 50.000					€ 50.000		
(II)	Compensi da controllate e collegate										
(III)	Totale			€ 50.000					€ 50.000		
Franco Abbate	Sindaco effettivo	Dal 01.01.2020 al 31.12.2020	Approvazione bilancio 2020								
(I)	Compensi nella società che redige il bilancio			€ 35.000					€ 35.000		
(II)	Compensi da controllate e collegate										
(III)	Totale			€ 35.000					€ 35.000		
Piergiorgio Valente	Sindaco effettivo	Dal 01.01.2020 al 31.12.2020	Approvazione bilancio 2020								
(I)	Compensi nella società che redige il bilancio			€ 35.000					€ 35.000		
(II)	Compensi da controllate e collegate										

- (1) Il compenso di Marco Giovannini si compone di Euro 30.000,00 corrisposti per la carica di Amministratore, di Euro 52.500,00 corrisposti per la carica di Amministratore Delegato ed Euro 1.233.421 per la carica di Amministratore Delegato della società controllata GCL International S.à r.l.
- (2) Il compenso di Francesco Bove si compone di Euro 30.000 corrisposti per la carica di Amministratore ed Euro 340.063 corrisposti quale dirigente della Società ed € 142.455 quale amministratore di altre società del gruppo
- (3) Il compenso di Anibal Diaz Diaz si compone di Euro 30.000 corrisposti per la carica di Amministratore ed Euro 394.142 corrisposti quale dirigente della GCL International S.à r.l., società controllata dalla Società, ed 157.496 quale amministratore di altre società del gruppo
- (4) Il compenso di Paolo Ferrari si compone di Euro 308.529 corrisposti quale dirigente della GCL International S.à r.l., società controllata dalla Società, ed Euro 44.958 quale amministratore di altre società del gruppo
- (5) I compensi inclusi nella colonna (3) "Compensi variabili non equity – bonus e altri incentivi" includono l'accantonamento per l'anno 2020 per MBO e LTI

Mario Merlino

Nei "Compensi fissi" sono indicati separatamente, eventualmente in nota e secondo un criterio di competenza: (i) gli emolumenti di competenza deliberati dall'Assemblea, ancorché non corrisposti; (ii) i gettoni di presenza; (iii) i rimborsi spese forfettari; (iv) i compensi ricevuti per lo svolgimento di particolari cariche, ex articolo 2389, comma 3, codice civile (ad esempio, presidente, vicepresidente); (v) le retribuzioni fisse da lavoro dipendente al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente, escludendo gli oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e accantonamento TFR. Le altre componenti dell'eventuale retribuzione da lavoro dipendente (bonus, altri compensi, benefici non monetari, etc.) vanno indicate nelle relative colonne, specificando in nota la parte erogata in virtù del rapporto di amministrazione e la parte erogata in virtù del rapporto dipendente.

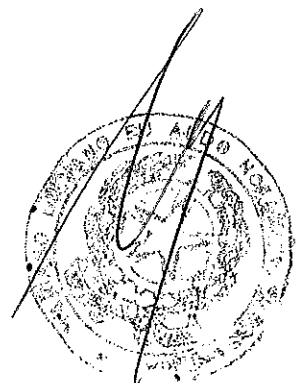


TABELLA 2: Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

A Cognome e Nome	B Carica	(1) Piano	(2) Bonus dell'anno (Euro)			(3) Bonus di anni precedenti			(4) Altri Bonus
			(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)	
			Erogabile/ Erogato	Differito	Periodo di Differimento	Non più erogabili	Erogabile/ Erogati	Ancora Differiti	
Marco	Giovannini	Monetario	€461.700	€550.252	2021			€578.000	
Anibal	Diaz Díaz	Monetario	€98.700	€201.936	2021			€196.000	
Francesco	Bove	Monetario	€97.700	€219.631	2021			€211.987	
Paolo	Ferrari	Monetario	€71.000	€103.853	2021			€133.000	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio		Piano A (data relativa delibera)	€97.700	€219.631				€211.987	
(II) Compensi da controllate e collegate		Piano A (data relativa delibera)	€631.400	€856.041				€907.000	
(III) Totale			€729.100	€1.075.672				€1.118.987	

Il totale (III) è indicato con riferimento a tutte le colonne con l'eccezione della colonna (2C).

Nella "Colonna 2A" è indicato il bonus di competenza dell'esercizio maturato per gli obiettivi realizzati nell'esercizio ed erogato o erogabile perché non soggetto a ulteriori condizioni (compenso cd. upfront).

Nella "Colonna 2B" è indicato il bonus legato a obiettivi da realizzare nell'esercizio ma non erogabile perché soggetto a ulteriori condizioni (cd. bonus differito).

Nella "Colonna 3A" è indicata la somma dei bonus differiti in anni precedenti ancora da erogare all'inizio dell'esercizio e non più erogabili per la mancata realizzazione delle condizioni a cui sono soggetti.

Nella "Colonna 3B" è indicata la somma dei bonus differiti in anni precedenti ancora da erogare all'inizio dell'esercizio ed erogati nel corso dell'esercizio o erogabili.

Nella "Colonna 3C" è indicata la somma dei bonus differiti in anni precedenti ancora da erogare all'inizio dell'esercizio e ulteriormente differiti - gli importi indicati sono relativi agli accantonamenti effettuati nel 2019 per LTI.

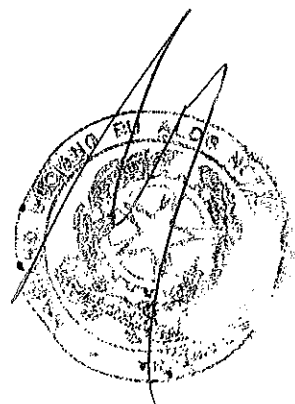
Nella colonna "Altri Bonus" sono indicati i bonus di competenza dell'esercizio non inclusi esplicitamente in appositi piani definiti ex ante.

Qualora si adotti un criterio di rappresentazione aggregata, in Tabella vanno fornite le seguenti informazioni:

- bonus complessivi dell'anno, suddivisi in erogati e differiti, con indicazione del periodo medio di differimento di questi ultimi;
- bonus complessivi di anni precedenti, suddivisi in non più erogabili, erogati e ancora differiti;
- altri bonus complessivi.

TABELLA 3: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche

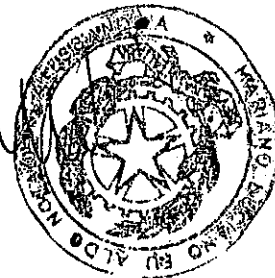
COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETÀ PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2019	NUMERO DI AZIONI ACQUISTATE	NUMERO DI AZIONI VENDUTE	NUMERO AZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2020
Marco Giovannini	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato	Guala Closures S.p.A.	- 5.244.208 azioni ordinarie attraverso la GCL Holdings s.à.r.l. - 4.322.438 azioni B a voto plurimo attraverso GCL Holdings s.à.r.l. -100.000 azioni ordinarie	- 27.150 azioni ordinarie		- 5.244.208 azioni ordinarie attraverso la GCL Holdings s.à.r.l. - 4.322.438 azioni B a voto plurimo attraverso GCL Holdings s.à.r.l. -127.150 azioni ordinarie



COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETÀ PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2019	NUMERO DI AZIONI ACQUISTATE	NUMERO DI AZIONI VENDUTE	NUMERO AZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2020
Francesco Bove	Amministratore e Chief Operating Officer	Guala Closures S.p.A.	-70.000 azioni ordinarie attraverso Polaris S.r.l.	- 10.000 azioni ordinarie	- 10.000 azioni ordinarie	-70.000 azioni ordinarie attraverso Polaris S.r.l.
Anibal Diaz Diaz	Amministratore e Chief Financial Officer	Guala Closures S.p.A.	-6.000 azioni ordinarie	- 14.000 azioni ordinarie		-20.000 azioni ordinarie
Paolo Ferrari	Group M&A Director e Marketing Director	Guala Closures S.p.A.	-10.000 azioni ordinarie	- 10.000 azioni ordinarie		-20.000 azioni ordinarie

Miriam Bove

Miriam Bove



ALLEGATO D AL N. 35669 RACC

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO E
SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI
SOCI**

(CONVOCATA PER IL GIORNO 30 APRILE 2021)

**Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione degli Amministratori sulla
Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del
Bilancio consolidato 31 dicembre 2020 e della Dichiarazione non Finanziaria al
31 dicembre 2020, redatta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254.**

Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2020

Guala Closures S.p.A.

Sede Legale e stabilimento: Via Rana, 10/12 - Zona Industriale D 6 - 15122 Spinetta Marengo (AL) - Italy - Tel. +39 0131 7531 - Fax +39 0131 753111 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 8714 1900 - Fax +39 0131 1822 165
Stabilimento di Termoli: Zona Industriale Pantano Basso - 86039 (CB) - Italy - Tel. +39 0875 7541 - Fax +39 0875 724034

www.gualaclosures.com



INTRODUZIONE

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

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato 31 dicembre 2020 e della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2020, redatta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2020.

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

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

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

1. BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020, RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 31 DICEMBRE 2020 E DELLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2020, REDATTA AI SENSI DEL D.LGS. DEL 30 DICEMBRE 2016, N. 254.

È sottoposto all'approvazione degli Azionisti della Società il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2021.

La relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, contenente il progetto di bilancio d'esercizio di Guala Closures S.p.A., il bilancio consolidato, unitamente alla relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione, inclusiva della Dichiarazione di carattere non finanziario, e all'attestazione di cui all'art. 154-bis comma 5, del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), sono messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di

legge, così come la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione KPMG S.p.A.

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

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

- tenuto conto di quanto previsto nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo e secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci" approvata in data 29 marzo 2021 dal Consiglio di Amministrazione
- esaminata la Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione KPMG S.p.A.;
- esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, nel progetto presentato dal Consiglio d'Amministrazione, che chiude con un risultato d'esercizio pari a Euro 11.145.520;

delibera

di approvare il progetto di bilancio d'esercizio di Guala Closures S.p.A. al 31 dicembre 2020 e le relative relazioni accompagnatorie."

2. DELIBERAZIONI RELATIVE ALLA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2020

Passando al secondo punto dell'ordine del giorno, si segnala che il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia un utile d'esercizio di Euro 11.145.520 che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare come segue:

- alla riserva legale Euro 557.276 pari al 5% dell'intero utile d'esercizio a norma dell'art. 2430 c.c.;
- alla riserva straordinaria la differenza di Euro 10.588.244.

Facendo rinvio alla documentazione sopra richiamata in merito al primo punto all'Ordine del Giorno, si sottopone, quindi, all'approvazione dei Soci la seguente proposta:

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

- tenuto conto di quanto previsto nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo e secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci" approvata in data 29 marzo 2021 dal Consiglio di Amministrazione;
- richiamate le deliberazioni assunte in sede di approvazione del bilancio d'esercizio di Guala Closures S.p.A. al 31 dicembre 2020 e le relative relazioni accompagnatorie;

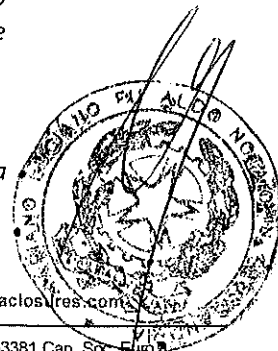
delibera

di approvare la destinazione dell'utile 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;

Guala Closures S.p.A.

www.gualaclosures.com



- c. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato – anche per il tramite di procuratori speciali e/o legali rappresentanti della Società – ampio mandato al compimento di tutte le iniziative conseguenti all’assunzione ed inerenti all’attuazione delle presenti deliberazioni.”*

Alessandria, 29 marzo 2021

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



Marcio Giovannini

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 8714 1900 - Fax +39 0131 1822 165
Stabilimento di Temoli: Zona Industriale Pantano Basso - 86039 (CB) - Italy - Tel. +39 0875 7541 - Fax +39 0875 724034

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

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

- a. **Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;**
- b. **Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.**

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 753361 Cap. Soc. Euro 68.906.646,00 - Registro Imprese - Codice Fiscale - Cod. EORI - Parità 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 8714 1900 - Fax +39 0131 1822 165
Stabilimento di Termoli: Zona Industriale Pantano Basso - 86039 (CB) - Italy - Tel. +39 0875 7541 - Fax +39 0875 724034



INTRODUZIONE

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

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:
 - a. Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - b. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

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

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

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

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

A. DELIBERAZIONE VINCOLANTE SULLA PRIMA SEZIONE IN TEMA DI POLITICA DI REMUNERAZIONE PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMA 3, DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58;

B. DELIBERAZIONE NON VINCOLANTE SULLA SECONDA SEZIONE IN MATERIA DI COMPENSI CORRISPOSTI PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMA 4, DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58.

Ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"), come modificato dal D.lgs. n. 49/2019 e s.m.i, l'Assemblea convocata annualmente per l'approvazione del bilancio d'esercizio è chiamata ad esprimersi in merito alla prima e seconda sezione della Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti.

Ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3, 3bis, 3ter del TUF, la prima sezione ha ad oggetto la politica di Guala Closures S.p.A. (la "Società") in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF, la seconda sezione, relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche, illustra ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, nonché i compensi corrisposti a tali soggetti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società, dalle società da quest'ultima controllate e dalle società collegate. Inoltre, illustra come la Società abbia tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della Relazione.

Come espressamente indicato dall'articolo 123-ter, comma 3-ter, del TUF, la deliberazione che l'Assemblea dovrà adottare in merito alla prima sezione della Politica di Remunerazione avrà carattere vincolante, mentre, come indicato dall'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, la deliberazione che dovrà adottare in relazione alla sezione II non avrà carattere vincolante.

Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, predisposta dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti (come modificato dalla delibera Consob n. 21623 del 2020 e s.m.i.), secondo gli Schemi 7-bis e 7-ter dell'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti, che sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

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

A. DELIBERAZIONE VINCOLANTE SULLA PRIMA SEZIONE IN TEMA DI POLITICA DI REMUNERAZIONE PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMA 3, DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58;

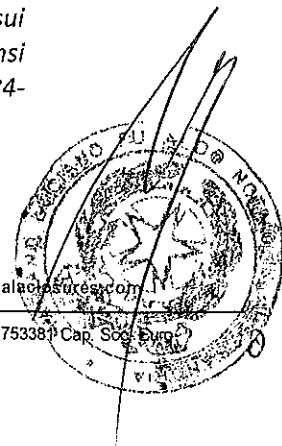
"L'Assemblea di Guala Closures S.p.A.:

- *considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i., l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti;*
- *esaminata la Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti predisposta dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e s.m.i.;*

delibera

Guala Closures S.p.A.

Sede Legale e stabilimento: Via Rana, 10/12 - Zona Industriale D 6 - 15122 Spinetta Marengo (AL) - Italy - Tel. +39 0131 7531 - Fax +39 0131 753387
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 6714 1900 - Fax +39 0131 1822 165
Stabilimento di Termoli: Zona Industriale Pantano Basso - 86039 (CB) - Italy - Tel. +39 0875 7541 - Fax +39 0875 724034



www.gualaclosures.com

di approvare la prima sezione della Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.;"

B. DELIBERAZIONE NON VINCOLANTE SULLA SECONDA SEZIONE IN MATERIA DI COMPENSI CORRISPOSTI PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMA 4, DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58.

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

- *considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i., l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti;*
- *esaminata la Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti predisposta dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e s.m.i.;*

delibera

di esprimere voto in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i."

Alessandria, 29 marzo 2021

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



Guala Closures S.p.A.

www.gualaclosures.com

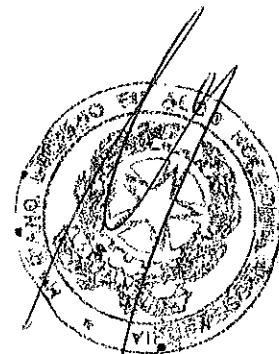
Sede Legale e stabilimento: Via Rana, 10/12 - Zona Industriale D 6 - 15122 Spinetta Marengo (AL) - Italy - Tel. +39 0131 7531 - Fax +39 0131 753381 Cap. Soc. Euro 68.906.646,00 - Registro Imprese - Codice Fiscale - Cod. EORI - Partita IVA IT10038620968
Stabilimento di Basaluzzo: Via Novi, 44 - 15060 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 8714 1900 - Fax +39 0131 1822 165
Stabilimento di Termoli: Zona Industriale Pantano Basso - 86039 (CB) - Italy - Tel. +39 0875 7541 - Fax +39 0875 724034

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL QUARTO E
QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI
SOCI**

(CONVOCATA PER IL GIORNO 30 APRILE 2021)

Nomina del Consiglio di Amministrazione, delibere inerenti e conseguenti

Nomina del Collegio Sindacale, delibere inerenti e conseguenti



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 8714 1900 - Fax +39 0131 1822 165
Stabilimento di Temoli: Zona Industriale Pantano Basso - 86039 (CB) - Italy - Tel. +39 0875 7541 - Fax +39 0875 724034

INTRODUZIONE

Alla data dell'Assemblea di Guala Closures S.p.A. ("Guala Closures" o la "Società"), convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, giunge a scadenza il mandato triennale ricevuto dai membri del Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") e del Collegio Sindacale ("C.S.") in carica.

L'Assemblea ordinaria sarà pertanto chiamata ad assumere le deliberanti inerenti e conseguenti al rinnovo dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, in conformità alla normativa vigente e allo Statuto della Società.

In particolare, con riferimento al quarto e quinto punto all'Ordine del Giorno della riunione convocata per il giorno 30 aprile 2021, l'Assemblea sarà chiamata ad esprimersi in merito a:

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, delibere inerenti e conseguenti:
 - a. Determinare il numero di membri del prossimo Consiglio di Amministrazione;
 - b. Determinare la durata in carica del prossimo Consiglio di Amministrazione;
 - c. Nominare i membri del prossimo Consiglio di Amministrazione;
 - d. Determinare il compenso dei membri del prossimo Consiglio di Amministrazione;
5. Nomina del Collegio Sindacale, delibere inerenti e conseguenti:
 - a. Nominare i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti;
 - b. Nominare il Presidente del Collegio Sindacale;
 - c. Determinare il compenso dei membri del prossimo Collegio Sindacale

L'articolo 125-ter del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "TUF"), dispone che, ove non già richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, metta a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione sulle materie all'ordine del giorno.

Con riferimento al suddetto obbligo, si precisa che la presente relazione (la "Relazione") è relativa al quarto e quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea e connessi sottopunti, ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione il 10 marzo 2021. La Relazione è stata depositata presso la Sede Sociale e Borsa Italiana S.p.A. nel termine previsto dall'articolo 125-ter del TUF, con facoltà per i Soci di chiederne copia, ed è, inoltre, reperibile nella sezione "Investor Relations" del sito internet della Società (www.gualaclosures.com), nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket Storage", gestito da Spafid Connect S.p.A., consultabile all'indirizzo <https://www.emarketstorage.com/>

Al fine di formulare le proposte relative ai punti deliberativi illustrati nella Relazione, si invitano i Soci a tenere conto delle considerazioni e delle indicazioni espresse nelle linee guida all'Assemblea sulla futura dimensione e composizione

dell'organo di amministrazione della Società, come illustrati nel documento "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente in materia di composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023" (di seguito "Orientamenti"), approvati dal Consiglio di Amministrazione il 10 marzo 2021 e messi a disposizione dei Soci nella sezione "Investor Relations" del sito internet della Società (www.gualaclosures.com).

Ciò premesso, rimane ferma la facoltà dei Soci di esprimere valutazioni differenti sulla composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la necessità di motivare eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni contenute negli Orientamenti.

La presente Relazione è pubblicata entro il termine di pubblicazione dell'Avviso di convocazione dell'Assemblea ("Avviso"), ossia entro il quarantesimo giorno antecedente la data dell'assemblea, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Nell'Avviso sono contenute le informazioni previste dall'art. 125-bis, comma 4 del TUF, comprese le modalità ed i termini di presentazione delle liste di candidati per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI

- a) **Determinare il numero di membri del prossimo Consiglio di Amministrazione**
- b) **Determinare la durata in carica del prossimo Consiglio di Amministrazione;**

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 8 (otto) a un massimo di 15 (quindici) membri. L'Assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, numero che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione, rinviando agli Orientamenti per quanto riguarda la composizione del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale, invita, pertanto, a determinare in n. 9 (nove) i componenti del Consiglio di Amministrazione, in quanto tale dimensione, anche ad esito della *Board Review*, è stata ritenuta idonea ad assicurare il corretto assolvimento delle funzioni aziendali.

Ai sensi dell'art. 11.16 dello Statuto, gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'Assemblea, non superiore a tre esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica; scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

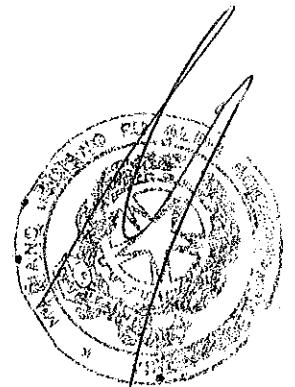
Ciò premesso, si sottopone, quindi, all'approvazione dei Soci le seguenti proposte:

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

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 - Parità 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 8714 1900 - Fax +39 0131 1822 165
Stabilimento di Termoli: Zona Industriale Pantano Basso - 86039 (CB) - Italy - Tel. +39 0875 7541 - Fax +39 0875 724034



- tenuto conto di quanto disposto all'art. 11 dello Statuto sociale riguardo alla dimensione del Consiglio di Amministrazione;
 - esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
 - considerato quanto raccomandato dal Consiglio di Amministrazione in scadenza nelle apposite indicazioni contenute nel documento "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente in materia di composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023" e alle indicazioni di cui al Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance,
delibera
1. di determinare in n. 9 (nove) i componenti del Consiglio di Amministrazione.

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

- tenuto conto di quanto disposto all'art. 11 dello Statuto sociale riguardo alla durata del Consiglio di Amministrazione;
 - esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
 - considerato quanto raccomandato dal Consiglio di Amministrazione in scadenza nelle apposite indicazioni contenute nel documento "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente in materia di composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023" e alle indicazioni di cui al Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance,
delibera
1. di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione per un periodo di 3 (tre) esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica e con scadenza alla in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023".

c) Nominare i membri del prossimo Consiglio di Amministrazione

Caratteristiche degli amministratori

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede con la procedura del voto di lista, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dell'art. 11 dello Statuto, al quale si rinvia per quanto non riportato in seguito.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto nel rispetto di determinati requisiti, applicabili a tutti o ad alcuni dei suoi membri, come di seguito riepilogato:

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, eleggibilità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Inoltre, un numero di amministratori individuato secondo la normativa legale e regolamentare applicabile, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, deve possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti, nonché gli ulteriori requisiti di cui al Codice di *Corporate Governance*.



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

08.906.646,00 - 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 Peraiza, 20 - 20013 Magenta (MI) - Italy - Tel. +39 02 8714 1900 - Fax +39 0131 1822 165

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

Tutti gli amministratori devono dichiarare di possedere i requisiti di **onorabilità** di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies e dell'art. 148, comma 4, del D.Lgs 58/1998 (TUF) e dell'art. 2 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162. In particolare:

- a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs.6 settembre 2011 n. 159 (antimafia) e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) 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;
 - ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) 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;
 - iv) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- d) di non essere stato/a sottoposto/a all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. c), salvo il caso i estinzione del reato;
- e) 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.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto e visto il Codice di Corporate Governance, almeno 2 (due) amministratori devono essere in possesso dei requisiti di **indipendenza** previsti dagli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance. Sul punto si rileva che lo Statuto della Società rinvia al Codice di Autodisciplina il cui riferimento deve intendersi sostituito dal Codice di Corporate Governance in vigore dal 1° gennaio 2021.

Su questo punto, il Consiglio di Amministrazione uscente, rinviando agli Orientamenti per quanto riguarda la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale, invita a determinare in n. 3 (tre) i componenti del Consiglio di Amministrazione in quanto numero ritenuto idonea ad assicurare il corretto assolvimento delle funzioni aziendali e dei comitati da nominare, oltre che coerente con le disposizioni di Borsa Italiana per gli emittenti Star.

L'art. 147-ter, comma 1-ter, Testo Unico Finanza, come modificato dalla legge n. 160 del 2019, prevede che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'**equilibrio tra i generi**. Il genere men-

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 8714 1900 - Fax +39 0131 1822 165
Stabilimento di Termoli: Zona Industriale Pantano Basso - 86039 (CB) - Italy - Tel. +39 0875 7541 - Fax +39 0875 724034



rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti e tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi.

Al fine di ottemperare a quanto sopra richiamato e visto l'art. 11 dello Statuto, le liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, presentate dagli aventi diritto, dovranno essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da garantire che appartengano al genere meno rappresentato almeno due quinti (arrotondato all'eccesso) dei candidati.

Con riferimento ai requisiti di professionalità, esperienza e competenze richieste per l'ottimale composizione del prossimo C.d.A., il Consiglio di Amministrazione uscente rimanda al documento Orientamenti di cui si invitano tutti i soci a prendere visione.

Predisposizione e deposito delle liste

Ai sensi dello Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione al capitale sociale almeno pari al 2,5%, come da Determinazione della Consob n. 44 del 29 gennaio 2021.

La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

Al fine di agevolare il rispetto delle previsioni in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione previste dalla normativa applicabile, l'art. 11.6 dello Statuto prevede che le liste siano composte da un numero di candidati non inferiore a 6 e non superiore a 15, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno 2 amministratori che possiedano i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dal Codice di Autodisciplina. Tale riferimento, a decorrere dall'esercizio in corso, è da intendersi al Codice di Corporate Governance.

Per maggiore chiarezza e con lo spirito di agevolare la presentazione delle "liste di minoranza", si precisa che le previsioni dello Statuto devono essere interpretate nel senso di ammettere – e pertanto saranno, altresì, ammesse – le liste composte anche da un numero di candidati inferiore a 6 – dunque, a titolo meramente esemplificativo, anche liste composte da un unico candidato non in possesso del requisito di indipendenza – in quanto ciò risulta conforme al combinato disposto degli artt. 11.3, 11.6 e 11.13 dello Statuto sociale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) e delle modalità di elezione dell'organo amministrativo stabilite dagli artt. 11.9 e seguenti dello Statuto sociale, secondo cui dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che

hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza (come definita dallo Statuto) viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima. In caso di liste composte da un numero di candidati inferiore a sei, non troveranno, inoltre, applicazione le disposizioni dell'art. 11.6 dello Statuto che prevedono che ogni lista debba contenere ed espressamente indicare almeno 2 amministratori che possiedano i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dal Codice di Autodisciplina.

Tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 11.6 dello Statuto e all'art. 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (ossia due quinti degli amministratori eletti).

Fermo restando quanto sopra, si ricorda che nell'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 4 del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di indicare all'Assemblea l'adozione di un organo di amministrazione composto da nove componenti, di cui almeno tre amministratori non esecutivi indipendenti.

Le liste sono depositate presso la sede sociale: (i) a mezzo posta o mediante consegna a mani presso la sede legale della Società (Via Rana 12, Spinetta Marengo, Alessandria, 15122), all'attenzione dell'Investor Relator e dell'Ufficio Affari Legali e Societari, durante i normali orari d'ufficio, o (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo irgualaclosures@legalmail.it secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima (ossia **entro il giorno 5 aprile 2021**) di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea (ossia **entro il giorno 9 aprile 2021**) secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

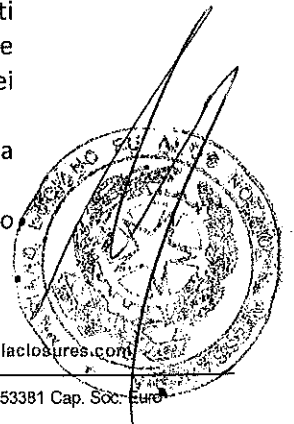
A ciascuna lista devono essere allegati, pena l'irricevibilità della medesima:

- i. curriculum vitae dei candidati;
- ii. dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza;
- iii. l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- iv. ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

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 8714 1900 - Fax +39 0131 1822 165
Stabilimento di Temoli: Zona Industriale Pantano Basso - 86039 (CB) - Italy - Tel. +39 0875 7541 - Fax +39 0875 724034



Inoltre, ai sensi dell'art. 4 del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione uscente richiede a chi presenta una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere, di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione, anche con riferimento ai criteri di diversità presenti nel citato Codice, oltre che di indicare il proprio candidato alla presidenza del Consiglio di Amministrazione.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario, nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Si ricorda, altresì, che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Elezione del Consiglio di Amministrazione

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

- (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di **Maggioranza**"), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; e
- (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di **Maggioranza** (la "Lista di **Minoranza**"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste, i

membri del consiglio di amministrazione saranno nominati dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

d) Determinazione del compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un emolumento annuo fisso per indennità di carica, determinato complessivamente dall'assemblea e ripartito dal consiglio stesso tra i propri membri, oltre a quanto previsto dall'articolo 2389 del codice civile per gli amministratori investiti di particolari cariche nonché la rifusione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

L'Assemblea ordinaria di Space4 del 28 maggio 2018 ha deliberato ai sensi dell'art. 2389 c.c. l'emolumento per il Consiglio di Amministrazione in carica a partire dalla data di efficacia della Fusione in complessivi € 500.000,00 (Euro Cinquecentomila/00) (ivi inclusa la remunerazione spettante ai Presidenti dei Comitati e al Presidente del Consiglio di Amministrazione) demandando al Consiglio di deliberare in merito alla ripartizione interna di tale importo.

In data 11 settembre 2018, il Consiglio di Amministrazione della Società ha pertanto deliberato di ripartire tale emolumento tra i componenti del Consiglio di Amministrazione nella misura di € 40.000,00 (Euro Quarantamila/00) ciascuno. Lo stesso Consiglio ha, altresì, deliberato di attribuire un compenso aggiuntivo di € 70.000 (Euro Settantamila/00) per la carica di Presidente, di € 10.000,00 (Euro Diecimila/00) per i Consiglieri che siano altresì membri dei Comitati endoconsiliari e di €15.000 (Euro Quindicimila/00) per i Presidenti dei Comitati.

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica propone ai Soci di determinare il compenso complessivo annuo lordo in Euro 500.000,00 (Euro Cinquecentomila/00), da ripartirsi tra i componenti del Consiglio di Amministrazione in conformità alle deliberazioni che saranno assunte in proposito dal Consiglio stesso, nel rispetto di quanto previsto nella Politica di remunerazione della Società.

Resta inteso che i compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche, sempre nel rispetto della suddetta Politica di remunerazione della Società, verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

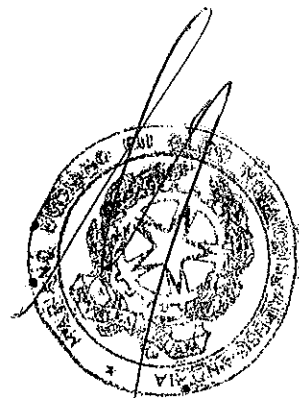
Tutto ciò premesso, si sottopone, quindi, all'approvazione dei Soci la seguente proposta:

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

- tenuto conto di quanto disposto all'art. 15 dello Statuto sociale riguardo alla remunerazione del Consiglio di Amministrazione;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

Guala Closures S.p.A.

www.gualaclosures.com



delibera

1. di determinare in € 500.000,00 (Euro Cinquecentomila/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”.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI

a) Nominare i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti

Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, il Collegio Sindacale è composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, nominati dall’Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci, secondo le procedure che seguono e fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Requisiti dei Sindaci

Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono:

- possedere i requisiti di **indipendenza** previsti dall’art. 148, comma 3 del TUF e dal Codice di *Corporate Governance*;
- possedere i requisiti di **onorabilità** di cui all’art. 148, comma 4, del D.Lgs 58/1998 (TUF) e art. 2 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162. In particolare:
 - a) non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 del codice civile;
 - b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs.6 settembre 2011 n. 159 (antimafia) e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - (i) 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;
 - (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - (iii) 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;
 - (iv) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;

- d) non essere stati sottoposti all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. c), salvo il caso di estinzione del reato;
 - e) 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.
- rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in accomandati per azioni e in società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 148-bis del TUF e degli artt. da 144-duodecies a 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971/1999;

Presentazione delle liste

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i Soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione al capitale sociale almeno pari al 2,5%, come da Determinazione della Consob n. 44 del 29 gennaio 2021.

La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

Le liste sono depositate presso la sede sociale: (i) a mezzo posta o mediante consegna a mani presso la sede legale della Società (Via Rana 12, Spinetta Marengo, Alessandria, 15122), all'attenzione dell'Investor Relator e dell'Ufficio Affari Legali e Societari, durante i normali orari d'ufficio, o (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo irgualaclosures@legalmail.it almeno 25 (venticinque) giorni prima (ossia **entro il giorno 5 aprile 2021**) di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea (ossia **entro il giorno 9 aprile 2021**) secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi.

L'art. 148, comma 1-bis, Testo Unico Finanza, come modificato dalla legge n. 160 del 2019, prevede che il riparto dei sindaci da eleggere sia effettuato in modo che

Guala Closures S.p.A.


www.gualaclosures.com

il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Ai sensi dell'art. 144-undecies.1 del Regolamento emanato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti") qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato all'unità inferiore negli organi sociali formati da tre componenti.

A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima:

- i. informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- ii. dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare (art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, anche tenuto conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione del 26 febbraio 2009, n. DEM/9017893);
- iii. esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- iv. ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia sino all'8 aprile 2021). In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà (quindi pari allo 1,25% del capitale sociale).

Elezione del Collegio Sindacale

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di **Maggioranza**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;
- (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni

Guala Closures S.p.A.

www.gualaclosures.com

Autenticazione

applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo (il "Sindaco di Minoranza"), al quale spetterà la presidenza del collegio sindacale, e il secondo sindaco supplente (il "Sindaco Supplente di Minoranza").

In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi

In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nell'art. 17 dello Statuto, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi

b) Nominare il Presidente del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, nel caso in cui fossero presentate almeno due liste per la nomina dei sindaci, dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è tratto il terzo sindaco effettivo ("il Sindaco di Minoranza") cui spetta anche il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale.

Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, il citato art. 17 dello Statuto non prevede regole per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Si invita pertanto l'Assemblea, in relazione a quanto sopra, e subordinatamente alla mancata presentazione di una Lista di Minoranza, a nominare quale Presidente del Collegio Sindacale la persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo nell'unica lista presentata.

c) Determinare il compenso spettante ai membri effettivi del Collegio Sindacale

In data 11 settembre 2018, l'Assemblea che ha provveduto a nominare il Collegio Sindacale della Società ha altresì determinato il compenso del Collegio Sindacale che ammonta a € 50.000,00 (Euro Cinquantamila/00) annui lordi per il Presidente e € 35.000,00 (Euro Trentacinquemila/00) annui lordi per gli altri sindaci effettivi.

Tutto ciò premesso, si sottopone, quindi, alla approvazione dei Soci la seguente proposta:

"L'Assemblea di Guala Closures S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

Guala Closures S.p.A.


www.gualaclosures.com

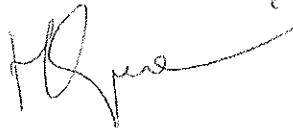
delibera

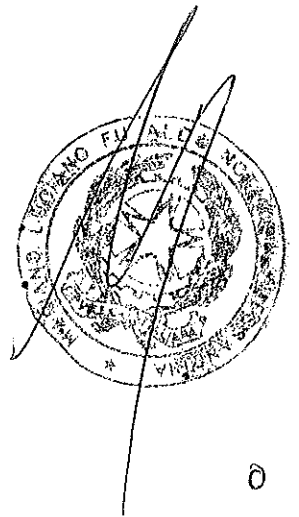
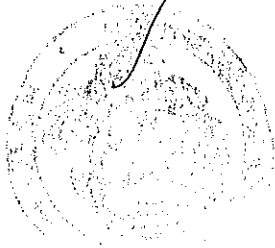
1. di determinare il compenso del Collegio Sindacale in € 50.000,00 (Euro Cinquantamila/00) annui lordi per il Presidente e € 35.000,00 (Euro Trentacinquemila/00) annui lordi per gli altri sindaci effettivi”.

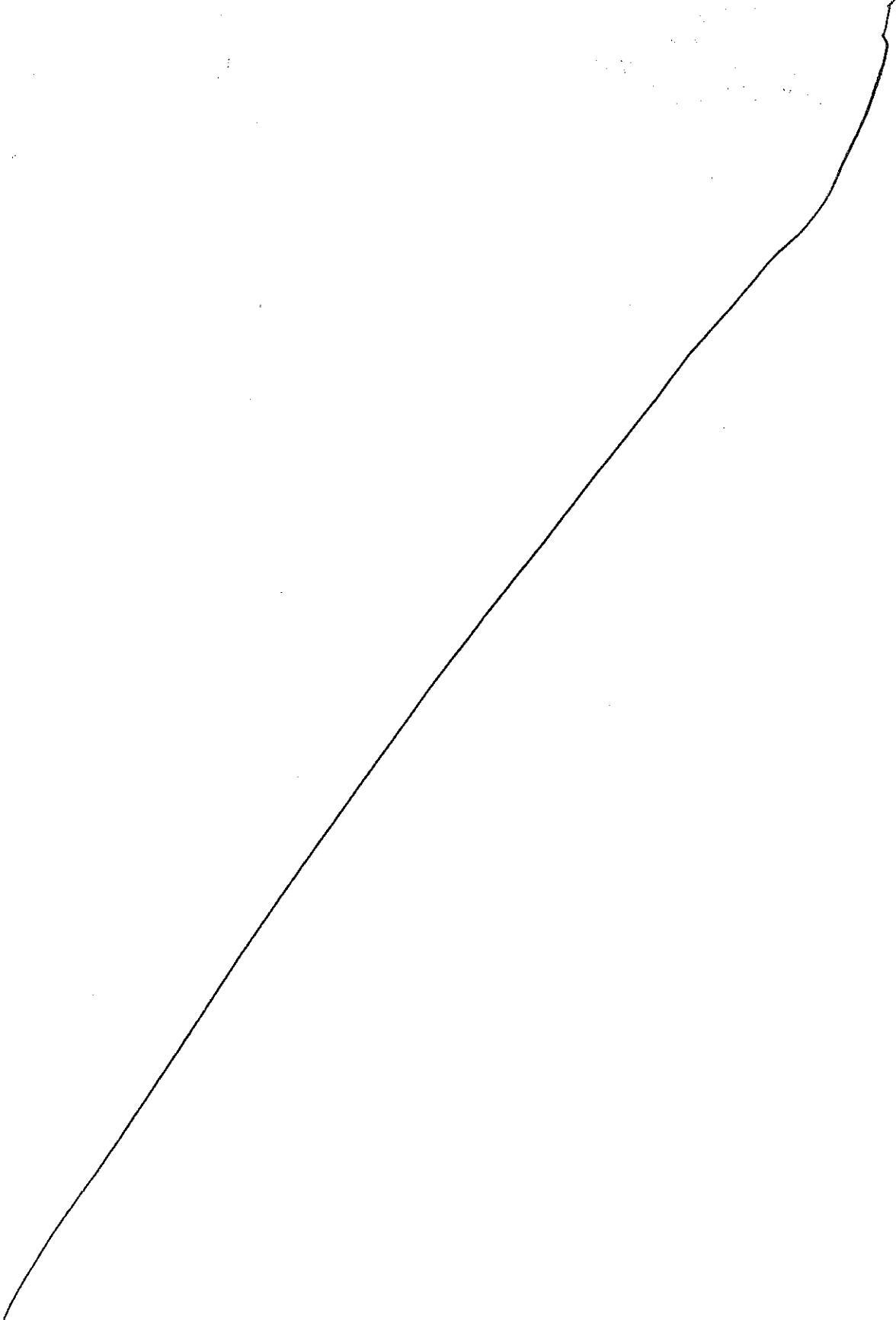
Si invitano gli azionisti che intendano formulare proposte in merito a quanto sopra esposto, a presentarle contestualmente al deposito delle Liste o, comunque, entro gli stessi termini; ciò al fine di permettere alla Società di renderle pubbliche unitamente alle Liste e di consentire un esercizio informato del diritto di voto da parte degli azionisti che interverranno in Assemblea.

Alessandria, 10 marzo 2021

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







Amirul Amirul

Amirul Amirul

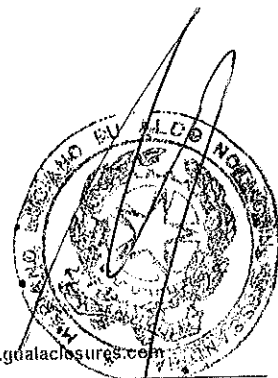




GUALA CLOSURES S.p.A.

**ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE USCENTE IN
MATERIA DI COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023**

ALESSANDRIA – 10 MARZO 2021



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 - 15080 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 8714 1900 - Fax +39 0131 1822 165
Stabilimento di Termoli: Zona Industriale Pantano Basso - 86039 (CB) - Italy - Tel. +39 0875 7541 - Fax +39 0875 724034

INDICE

INTRODUZIONE.....	3
1. ATTUALE CONTESTO DI GOVERNANCE DI GUALA CLOSURES.....	3
2. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA DEL CDA.....	4
3. COMPOSIZIONE QUALITATIVA DEL CDA.....	4
4. PRESENTAZIONE DELLE LISTE	6
5. ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	7
6. EQUILIBRIO DI GENERE.....	8
7. INDIPENDENZA	8
8. ONORABILITÀ.....	9
9. CUMULO DI INCARICHI.....	10

INTRODUZIONE

Guala Closures S.p.A. ("Guala Closures" o la "Società") aderisce al Codice di *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana e adottato in data 31 gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice"), il quale prevede, all'art. 4 Raccomandazione n. 23, che l'organo di amministrazione di una società quotata, in vista di ogni suo rinnovo, esprima un orientamento sulla sua composizione ottimale in termini quantitativi e qualitativi.

L'organo di amministrazione uscente di Guala Closures S.p.A. (di seguito il "Consiglio di Amministrazione") esprime i predetti orientamenti tenuto conto degli esiti della propria autovalutazione riferita all'esercizio 2020 (di seguito "Autovalutazione").

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato l'opportunità di non costituire al proprio interno un Comitato Nomine, in linea, peraltro, con altri emittenti STAR. Il presente documento è stato quindi redatto, discusso e deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Guala Closures riunitosi in data 10 marzo 2021.

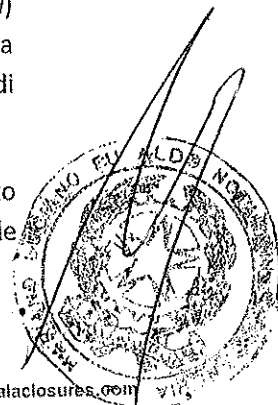
Tutto ciò premesso, in vista del rinnovo dell'organo amministrativo per il triennio 2021-2023, il Consiglio di Amministrazione di Guala Closures intende esprimere le seguenti indicazioni all'Assemblea dei Soci.

1. ATTUALE CONTESTO DI GOVERNANCE DI GUALA CLOSURES

Il Consiglio di Amministrazione di Guala Closures, nominato in carica in data 28 giugno 2018 con efficacia dal 6 agosto 2018, terminerà il proprio mandato con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 da parte dell'Assemblea.

Al fine di esprimere il proprio orientamento in merito alla composizione ottimale dell'organo di amministrazione di Guala Closures per il triennio 2021-2023, il Consiglio di Amministrazione ha pertanto considerato:

- I Principi e le Raccomandazioni di cui agli Artt. 2 e 4 del Codice con particolare riferimento a: i) trasparenza del procedimento di nomina; ii) composizione che garantisca adeguata competenza e professionalità da parte dei suoi membri; iv) applicazione di criteri di diversità, anche di genere; v) opportuna attenzione al cumulo degli incarichi;
- le indicazioni emerse dall'Autovalutazione, con specifico riferimento all'apposita sezione del questionario dedicata agli orientamenti relativi alle nuove nomine;





- l'opportunità di confermare una significativa presenza di Amministratori Indipendenti;
- la presenza di figure con esperienza manageriale formatesi all'interno del Gruppo;
- l'evoluzione della *governance* in funzione del costante sviluppo della Società e di ampliamento degli orizzonti dell'attività del Gruppo Guala Closures.

2. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA DEL CDA

Lo Statuto Sociale di Guala Closures prevede, all'art. 11, che la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri, deliberato dall'Assemblea, non minore di otto e non superiore a quindici.

Il Codice non indica un numero ideale per la composizione dei consigli di amministrazione degli emittenti quotati. L'analisi condotta dal Consiglio di Amministrazione ha quindi ritenuto che la composizione ottimale dell'organo di amministrazione di Guala Closures debba essere determinata in considerazione della dimensione della Società e dell'impegno richiesto ai singoli amministratori, anche in funzione del numero dei comitati interni che, nell'ultimo triennio, sono stati due: Comitato Remunerazione e Comitato Controllo e Rischi. Entrambi i comitati, peraltro, composti da tre amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti. Al Comitato Controllo e Rischi sono state altresì demandate le funzioni di Comitato Parti Correlate.

Alla luce di quanto precede, in vista del rinnovo dell'organo di amministrazione in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, tenuto altresì conto della crescita costante della Società e dell'esito dell'Autovalutazione, il Consiglio di Amministrazione ritiene di indicare all'Assemblea l'adozione di un organo di amministrazione composto da nove componenti.

3. COMPOSIZIONE QUALITATIVA DEL CDA

Il Codice raccomanda che la composizione dell'organo di amministrazione sia composto da amministratori esecutivi e non esecutivi, dotati della professionalità e delle competenze adeguate al compito che sono chiamati a svolgere. Il Principio VI dell'Art. 2 del Codice prevede che il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi siano tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consigliari, garantendo al contempo un adeguato monitoraggio sulla gestione della Società. Inoltre, la Raccomandazione 5, Art. 2 del Codice, stabilisce



che l'organo di amministrazione comprenda almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente.

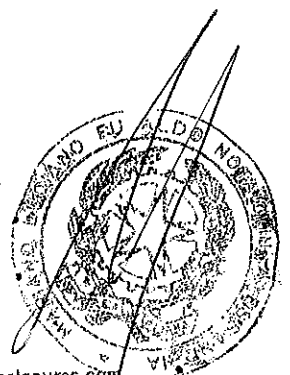
Per quanto concerne le caratteristiche generali e personali dei componenti, il Consiglio di Amministrazione di Guala Closures propone all'Assemblea che nella formulazione degli orientamenti per la composizione dell'organo di amministrazione di prossima nomina consideri che:

- A. vi sia un'equilibrata combinazione di profili, attitudini ed esperienze industriali e manageriali, sviluppate, in primo luogo, nel settore produttivo in cui la Società opera;
- B. vi siano almeno 3 amministratori non esecutivi indipendenti, al fine di consentire un'adeguata e proficua distribuzione degli incarichi derivanti anche dai singoli comitati (in particolare Comitato Remunerazione e Comitato Controllo e Rischi);
- C. siano tenuti in debita considerazione il cumulo degli incarichi e la disponibilità di tempo che i singoli candidati alla carica di amministratore possono garantire nell'esercizio dell'incarico affidato loro.

La *seniority* media dei componenti dell'organo di amministrazione deve essere adatta alla crescita di tutti gli Amministratori compresi quelli di minore esperienza, garantendo inoltre la possibilità di affrontare, con adeguate competenze ed esperienza, le possibili sfide che si potrebbero incontrare nel corso del mandato. Guala Closures ritiene un importante valore la presenza di diverse fasce di età degli Amministratori in carica.

In aggiunta alle competenze professionali, si raccomanda inoltre di tenere in opportuna considerazione anche talune caratteristiche attitudinali, le c.d. *soft skills*, quali:

- a) capacità di assumere decisioni in maniera tempestiva ed informata, con buon senso e capacità di giudizio;
- b) capacità di comunicare con chiarezza e trasparenza, partecipando attivamente alle riunioni e incoraggiando il confronto e il dialogo con gli altri partecipanti;
- c) capacità di sviluppare una visione pragmatica degli sviluppi futuri e di tradurla in obiettivi a lungo termine, considerando i rischi a cui l'impresa è esposta ed adottando le misure appropriate per la loro gestione.



Guala Closures S.p.A.

www.gualaclosures.com



Va tenuto conto del fatto che l'attuale Consiglio di Amministrazione esprime una forte esperienza manageriale ed imprenditoriale, garantendo al contempo la presenza di profili altamente qualificati in diversi campi con un particolare *focus* alle materie economiche, finanziarie e regolatorie. Pertanto, si ritiene che tale composizione sia da replicare in termini di assetto e distribuzione delle competenze anche nel Consiglio di prossima nomina.

4. PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Ai sensi dello Statuto, la nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una **quota di partecipazione al capitale sociale almeno pari al 2,5%**, come da Determinazione della Consob n. 44 del 29 gennaio 2021. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario, nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione delle liste del Consiglio di Amministrazione e sulle caratteristiche di dette liste, si rimanda all'avviso di convocazione dell'Assemblea e alla relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, quest'ultima redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi



dell'art. 125-ter del TUF, che saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

5. ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

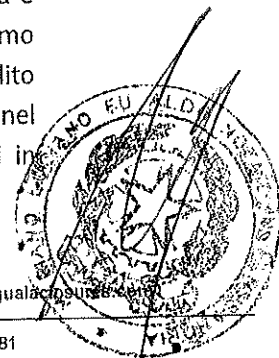
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste, i membri del consiglio di amministrazione saranno nominati dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

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 8714 1900 - Fax +39 0131 1822 165
Stabilimento di Termoli: Zona Industriale Panlano Basso - 86039 (CB) - Italy - Tel. +39 0875 7541 - Fax +39 0875 724034





Inoltre, ai sensi dell'art. 4 del Codice, l'organo amministrativo richiede a chi presenta una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista all'orientamento espresso dall'organo di amministrazione, con riferimento ai criteri di diversità presenti nel Codice oltre che di indicare il proprio candidato alla presidenza dell'organo amministrativo.

6. EQUILIBRIO DI GENERE

L'art. 147-ter, comma 1-ter, Testo Unico Finanza, come modificato dalla legge n. 160 del 2019, prevede che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti e tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi.

Ai sensi dell'art. 11.12 dello Statuto, qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), si applicheranno, nell'ordine, i meccanismi di sostituzione di seguito indicati:

- a) i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza saranno sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere;
- b) nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

7. INDIPENDENZA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-ter del TUF e dall'art. 2 del Codice, è necessario che almeno 2 dei componenti dell'organo di amministrazione eletto possiedano i requisiti di indipendenza stabiliti all'art. 148, comma 3, del Testo Unico Finanza e dall'art. 2, Raccomandazione n. 5, del Codice.

Assistenti Amministrativa



L'organo di amministrazione valuterà l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale. All'art. 2, Raccomandazione n. 7 del Codice sono previste circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore. Tali circostanze devono essere tenute presente e verificate con riferimento a ciascun amministratore non esecutivo.

Per quanto rileva ai fini del presente documento, la presenza nell'organo di amministrazione di amministratori qualificabili come indipendenti è ritenuta una soluzione idonea a garantire la composizione degli interessi dell'intera compagine sociale, sia degli azionisti di maggioranza sia di minoranza. Una significativa presenza nell'organo di amministrazione di componenti che possano qualificarsi come indipendenti consentirebbe, inoltre, al Consiglio stesso di poter scegliere i componenti dei propri Comitati interni tra un più ampio numero di Amministratori, potendo quindi scegliere tra coloro che saranno ritenuti più adatti ad essere individuati come componenti di ciascun comitato in base alle competenze di ciascuno di essi e non soltanto sulla base del criterio dell'indipendenza.

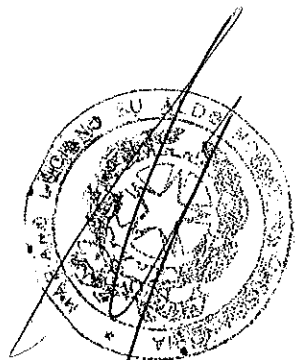
Si ricorda infatti che in conformità a quanto previsto dal Codice e dai regolamenti di funzionamento dei comitati sinora istituiti in seno al Consiglio di Amministrazione (Comitato Controllo e Rischi e Comitato Remunerazione), tali comitati devono essere composti da tre amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione di Guala Closures ritiene che una composizione adeguata dell'organo di amministrazione per le finalità sopra individuate sia garantita dalla presenza di **almeno 3 amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza** previsti dalla legge applicabile e dal Codice.

8. ONORABILITÀ

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda che tutti i candidati alla carica di amministratore del prossimo organo di amministrazione possiedano i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies e dell'art. 148, comma 4, TUF e dell'art. 2 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162. In particolare, debbono dichiarare:

- a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice civile;
- b) di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs.6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;



Guala Closures S.p.A.

www.gualaclosures.com



- c) di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- (i) 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;
 - (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - (iii) 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;
 - (iv) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- d) di non essere stato/a sottoposto/a all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. c), salvo il caso di estinzione del reato;
- e) 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.

9. CUMULO DI INCARICHI

La disponibilità di tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico risulta essere un requisito fondamentale che gli amministratori devono essere in grado di assicurare, tenendo anche conto degli eventuali incarichi di componenti dei comitati interni che potrebbero essere chiamati a ricoprire.

Il Consiglio di Amministrazione di Guala Closures non ha individuato o definito criteri generali circa il numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società che può essere considerato "compatibile" con un efficace svolgimento del ruolo di amministratore della Società.

Tuttavia, la Società intende conformarsi, mediante una prassi non formalizzata, a quanto contenuto nell'art. 3 del Codice, relativamente all'obbligo dei componenti dell'organo di amministrazione di assicurare una disponibilità di tempo adeguata al diligente adempimento dei compiti ad esso attribuiti. Tale assicurazione deve essere fornita dal singolo amministratore anche tenendo conto dell'impegno



connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie bancarie o assicurative o di rilevanti dimensioni.

Alessandria, 10 marzo 2021.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Giovannini".

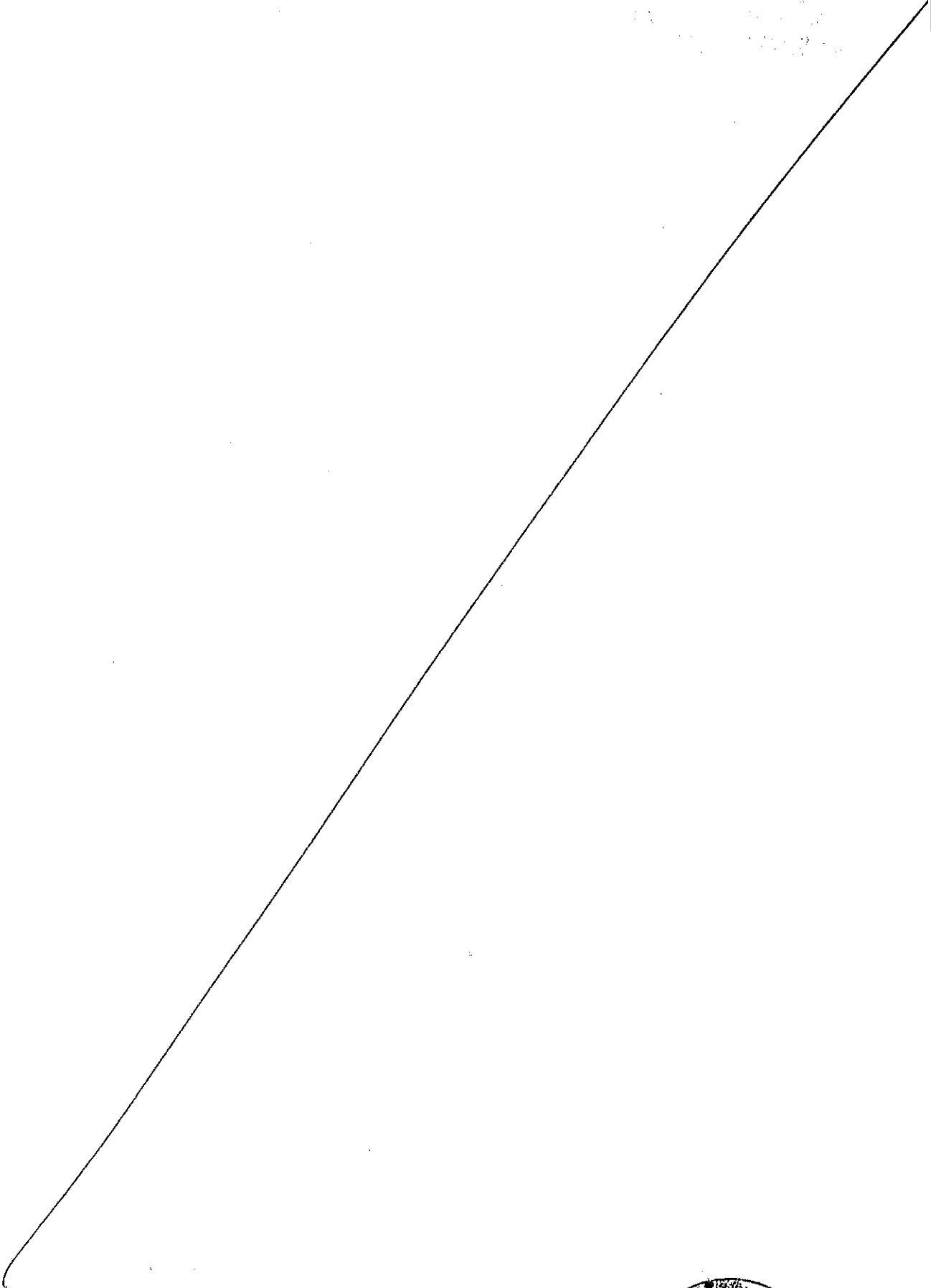
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Cav. Del Lav. Ing. Marco Giovannini

A faint, circular stamp or seal is visible at the bottom left of the page, partially overlapping the footer text.

Guala Closures S.p.A.

A circular official stamp or seal is located at the bottom right of the page, containing text around the perimeter and a central emblem.

www.gualaclosures.com



Muhammad Fauzan

Muhammad Fauzan

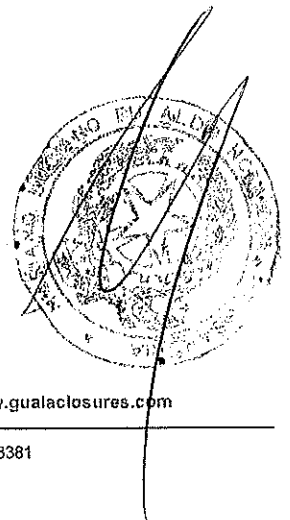


ALLEGATO F AL N. 35669 RACC

GUALA CLOSURES S.p.A.

**ORIENTAMENTI DEL COLLEGIO SINDACALE USCENTE IN VISTA DEL
RINNOVO DELL'ORGANO DI CONTROLLO PER IL TRIENNIO 2021-2023**

ALESSANDRIA – 17 MARZO 2021



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 8714 1900 - Fax +39 0131 1822 165
Stabilimento di Termoli: Zona Industriale Pantano Basso - 86039 (CB) - Italy - Tel. +39 0875 7541 - Fax +39 0875 724034

INDICE

INTRODUZIONE	3
1. PRESENTAZIONE DELLE LISTE	3
2. ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE	5
3. REQUISITI DEI SINDACI	6
4. COMPOSIZIONE	7
5. COMPENSO	7

INTRODUZIONE

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto di Guala Closures S.p.A. (di seguito anche la "Società"), il Collegio Sindacale è composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci, secondo le procedure che seguono e fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Collegio Sindacale di Guala Closures S.p.A. è stato nominato dall'Assemblea in data 11 settembre 2018 e scadrà con l'Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 prevista per il 30 aprile 2021.

Tenuto quindi conto dell'approssimarsi della scadenza del mandato, il Collegio Sindacale uscente di Guala Closures S.p.A. ha inteso predisporre il presente documento al fine di fornire una serie di orientamenti e indicazioni in merito a competenze, professionalità e caratteristiche dei sindaci ai Soci chiamati a decidere del rinnovo dell'organo di controllo della Società.

Il presente documento è stato redatto tenendo altresì conto della verifica dei requisiti di indipendenza e dell'esito del processo di autovalutazione riferito all'esercizio 2020 condotto dal Collegio Sindacale in adesione a quanto previsto dalla Norma Q.1.1. inclusa nelle Norme di comportamento del Collegio sindacale di società quotate pubblicate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dell'aprile 2018 ("Norma"), dall'art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina del luglio 2018 e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance del gennaio 2020.

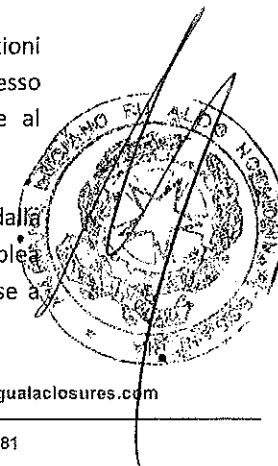
L'esito del processo di autovalutazione del Collegio Sindacale è stato approvato nella riunione del Collegio Sindacale del 25 febbraio 2021.

1. PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i Soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione al capitale sociale almeno pari al **2,5%**, come da Determinazione della Consob n. 44 del 29 gennaio 2021.

La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a



disposizione del pubblico, a cura della Società, almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima:

- i. informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- ii. dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare;
- iii. esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- iv. ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.

Mission Statement

Si ricorda, altresì, che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale, si rimanda alla relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter TUF e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

2. ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

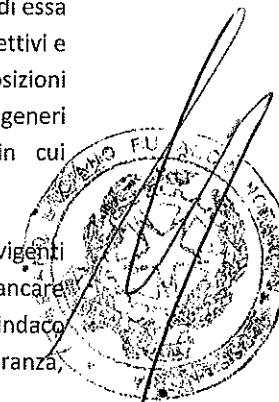
- (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;
- (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo (il "Sindaco di Minoranza"), al quale spetterà la presidenza del collegio sindacale, e il secondo sindaco supplente (il "Sindaco Supplente di Minoranza").

In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi, nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza



questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

3. REQUISITI DEI SINDACI

Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono:

- possedere i requisiti di **indipendenza** previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF e dal Codice di *Corporate Governance*;
- possedere i requisiti di **onorabilità** di cui all'art. 148, comma 4, del D.Lgs 58/1998 (TUF) e art. 2 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162. In particolare:
 - a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b) di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs.6 settembre 2011 n. 159 (antimafia) e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - (i) 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;
 - (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - (iii) 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;
 - (iv) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - d) di non essere stato/a sottoposto/a all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. c), salvo il caso i estinzione del reato;

- e) 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.
- di rispettare i **limiti al cumulo degli incarichi** di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in accomandati per azioni e in società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 148-bis del TUF e degli artt. da 144-duodecies a 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971/1999;

4. COMPOSIZIONE

In merito alla composizione del futuro organo di controllo della Società, il Collegio Sindacale uscente raccomanda ai Soci, all'atto di predisposizione delle liste, di considerare la disponibilità di tempo da dedicare all'incarico, considerati i frequenti e rilevanti impegni collegati allo svolgimento ottimale del ruolo di Presidente e sindaco effettivo del Collegio Sindacale di Guala Closures S.p.A.

A tale riguardo, il Collegio Sindacale uscente indica come, nel corso del triennio 2018-2020, le riunioni svolte dal Collegio, dal Consiglio di Amministrazione e le Assemblee degli azionisti siano state, complessivamente, sessantasette. Il Collegio ha inoltre partecipato, per il tramite del Presidente o dei Sindaci effettivi, alle ulteriori ventinove riunioni svolte dai comitati consiliari (Comitato Controllo e Rischi, Comitato Remunerazioni), incontrando periodicamente anche l'Organismo di Vigilanza e le funzioni aziendali quali *Internal Audit* e Affari Societari e Legali.

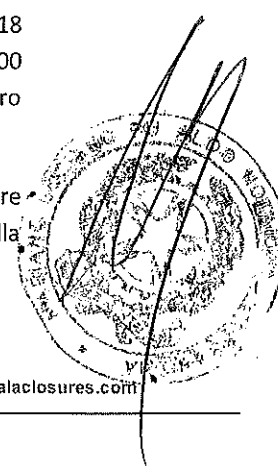
Si richiama l'importanza della presenza nel Collegio Sindacale, di componenti con esperienze in gruppi multinazionali di significative dimensioni, nonché di competenze ed esperienze riferite al processo di informativa finanziaria e/o al sistema di controllo interno e gestione dei rischi.

L'attuale Collegio Sindacale garantisce la presenza di profili altamente qualificati in ambiti economici, finanziari e regolatori. Pertanto, si ritiene che tale composizione sia da replicare in termini di assetto anche nell'organo di controllo di prossima nomina.

5. COMPENSO

L'Assemblea che ha provveduto a nominare il Collegio Sindacale in data 11 settembre 2018 ha altresì determinato il compenso dell'organo di controllo che ammonta a € 50.000,00 (Euro Cinquantamila/00) annui lordi per il Presidente e € 35.000,00 (Euro Trentacinquemila/00) annui lordi per gli altri sindaci effettivi.

Il Collegio Sindacale uscente ritiene che tali compensi siano adeguati all'incarico da ricoprire e che possano essere confermati anche in sede di rinnovo dell'organo di controllo della Società.



Alessandria, 17 marzo 2021

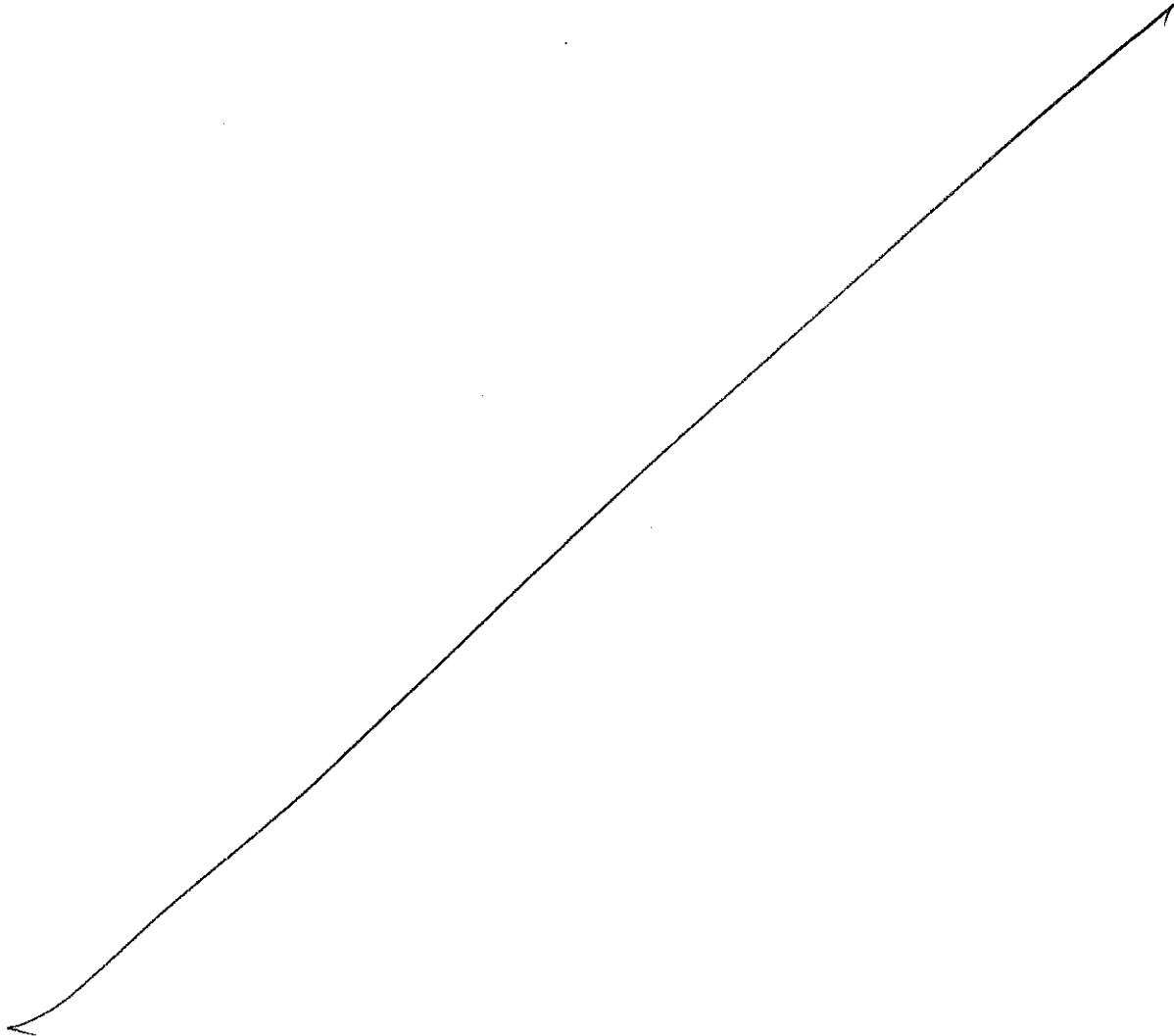
Per il Collegio Sindacale

Il Presidente

Avv. Benedetta Navarra

Benedetta Navarra

Assiombentoni



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 0143 48811 - Fax +39 0143 489737
Cap. Soc. Euro 68.906.646,00 - Registro Imprese - Codice Fiscale - Cod. EORI - Parita IVA IT10038520994
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 0376 488200 - Fax +39 0376 182725
Stabilimento di Ternoli: Zona Industriale Pantano Basso - 86039 (CB) - Italy - Tel. +39 0875 7541 - Fax +39 0875 7240



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 540Spettabile
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

Egredi 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:

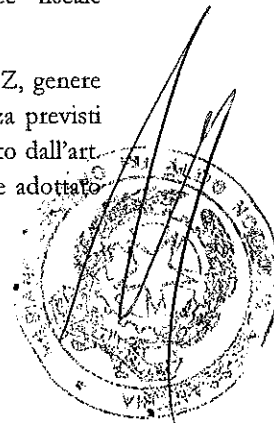
- “4. *Nomina del Consiglio di Amministrazione, delibere inerenti e conseguenti:*
- Determinare il numero di membri del prossimo Consiglio di Amministrazione;*
 - Determinare la durata in carica del prossimo Consiglio di Amministrazione;*
 - Nominare i membri del prossimo Consiglio di Amministrazione;*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

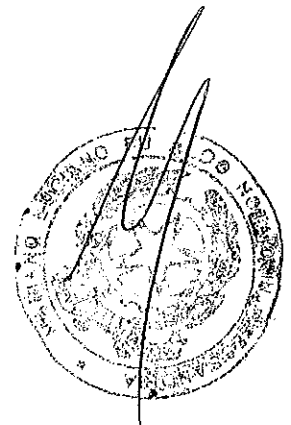
Si richiede alla Società di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Cordiali saluti.

Special Packaging Solutions Investments S.à r.l.



Kamel Aliat
Amministratore



Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the top right corner.

Amirah Jomari

[A large, faint handwritten signature or name, possibly 'Amirah Jomari', is written diagonally across the page.]

GCL Holdings

Lussemburgo, 3 aprile 2021

Spettabile
Guala Closures S.p.A.
 Via Rana 10/12 – Z.I. D6
 15122 Fraz. Spinetta M.go (AL)

All'attenzione del Consiglio di Amministrazione

- **A MEZZO PEC:** irgualaclosures@legalmail.it -

Oggetto: Assemblea ordinaria di Guala Closures S.p.A. Presentazione lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento all'Assemblea degli azionisti di Guala Closures S.p.A. ("Guala Closures", l'"Emittente" o la "Società") convocata per il giorno 30 aprile 2021, in unica convocazione, per deliberare, *inter alia*, in merito a "4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, delibere inerenti e conseguenti: a. Determinare il numero di membri del prossimo Consiglio di Amministrazione; b. Determinare la durata in carica del prossimo Consiglio di Amministrazione; c. Nominare i membri del prossimo Consiglio di Amministrazione; d. Determinare il compenso dei membri del prossimo Consiglio di Amministrazione" (l'"Assemblea"), il sottoscritto "Marco Giovannini", nella sua qualità di rappresentante legale di GCL Holdings Sarl, con sede legale in Rue Albert Borschette, L- 1246 Luxembourg numero di registrazione presso R.C.S. in Lussemburgo B141684, titolare complessivamente di n. 4.322.438 azioni speciali B e n. 5.244.208 azioni ordinarie della Società, pari complessivamente al 14,239% del capitale sociale di Guala Closures (l'"Azionista"), ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale dell'Emittente:

-- presenta la seguente lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, ordinati in numero progressivo:

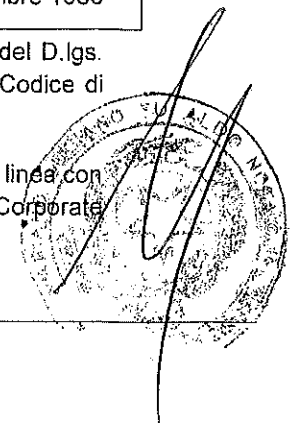
N.	Carica	Candidato	Luogo e data di nascita
1.	Amministratore	Marco Giovannini	Roma, 16 aprile 1956
2.	Amministratore	Nicola Colavito	Bari, 24 gennaio 1978
3.	Amministratore	Franca Sorgi	Roma, 18 aprile 1955
4.	Amministratore	Javier De La Rica Aranguren	Spagna, 22 febbraio 1957
5.	Amministratore	Anibal Diaz Diaz	Spagna, 7 maggio 1953
6.	Amministratore	Claudia Cattani ⁽¹⁾	Rieti, 20 marzo 1955
7.	Amministratore	Francesca Balzani ⁽¹⁾	Genova, 31 ottobre 1966
8.	Amministratore	Maurizia Squinzi ⁽¹⁾	Pero (MI), 23 maggio 1950
9.	Amministratore	Filippo Giovannini	Roma, 17 novembre 1985

(1) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 e delle ulteriori disposizioni previste dallo Statuto Sociale dell'Emittente e dal Codice di Corporate Governance.

Al riguardo, l'Azionista ritiene che la presente lista, considerati i candidati ivi contenuti, sia in linea con gli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione uscente ai sensi Codice di Corporate Governance.

GCL Holdings S.a.r.l.
www.gualaclosures.com

Legal Office: GCL Holdings S.a.r.l. 8A, Rue Albert Borschette L- 1246 Luxembourg Phone +352 27773410 TVA LU32223959



GCL Holdings

Governance (come approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020) e contenuti 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" disponibile sul *internet* della Società.

Si allega altresì alla presente:

- ✓ le dichiarazioni con le quali ciascuno dei sopraindicati candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, previste dalla legge, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata, ivi comprese le dichiarazioni delle Sig.re Claudia Cattani, Francesca Balzani e Maurizia Squinzi di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché richiesti e previsti dallo Statuto Sociale della Società, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione applicabile;
- ✓ i curricula *vitae* dei candidati riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e l'elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società.

-- L'Azionista dichiara, infine, che:

- ✓ non ha presentato né concorso a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista; e
- ✓ l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF, rilevabili in data odierna sul sito *internet* dell'Emittente, e sul sito *internet* della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente.

La comunicazione/certificazione – inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'Azionista il giorno di presentazione della presente lista – verrà inoltrata alla Società ai sensi e nei termini previsti dalla disciplina vigente.

Si autorizza la Società alla pubblicazione delle informazioni di cui sopra, come da disposizioni applicabili.

Cordiali saluti.



(GCL Holdings Sarl)

All. c.s.

GCL Holdings S.a.r.l.
www.gualaclosures.com

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 COLLEGIO SINDACALE

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:

- “5. *Nomina del Collegio Sindacale, delibere inerenti e conseguenti:*
- a. *Nominare i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti;*
 - b. *Nominare il Presidente del Collegio Sindacale;*
 - c. *Determinare il compenso dei membri del prossimo Collegio Sindacale.”*

Ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale della Società

presenta

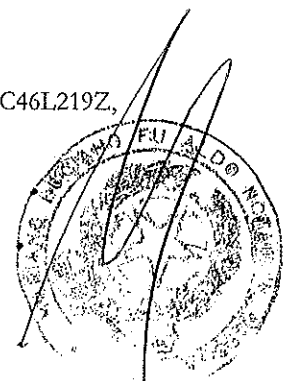
la seguente lista di candidati per la nomina a sindaco della Società, redatta ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile nonché dallo statuto sociale della Società:

Candidati alla carica di sindaco effettivo:

1. **Fioranna Vittoria Negri**, nata a Acqui Terme (AL), il 28 maggio 1958, codice fiscale NGRFNN58EA052I, genere femminile;
2. **Massimo Gallina**; nato a Verbania (VB), il 10 agosto 1965, codice fiscale GLLMSM65M10L746X, genere maschile;
3. **Stefano Giacosa**, nato a Varese, il 20 luglio 1965, codice fiscale GCSSFN65L20L682J, genere maschile;

Candidati alla carica di sindaco supplente:

1. **Mariateresa Salerno**, nata a Torino, il 6 marzo 1964, codice fiscale SLRMTR64C46L219Z, genere femminile; e



2. **Fabrizio Garofoli**, nato a Milano, il 26 agosto 1963, codice fiscale GRFFRZ63M26F205D, 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 sindaco 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;
- 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) propone all'assemblea della Società di nominare Fioranna Vittoria Negri quale Presidente del Collegio Sindacale di Guala Closures;
- (b) dichiara di fare propria la proposta formulata 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 al compenso per il Collegio Sindacale, stabilito in un importo pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) annui lordi per il Presidente e euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) annui lordi per gli altri sindaci effettivi; e
- (c) dichiara che la presente lista di candidati risulta rispondente agli orientamenti espressi dal Collegio Sindacale della Società attualmente in carica nel documento denominato "*Orientamenti del Collegio Sindacale uscente in vista del rinnovo dell'organo di controllo per il triennio 2021-2023*" del 17 marzo 2021 in considerazione, tra le altre cose, della professionalità e dell'esperienza maturata (anche nel contesto di gruppi multinazionali di significative dimensioni) dai candidati indicati nella lista, nonché dei loro profili altamente qualificati in ambiti economici, finanziari e contrabili.

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



GCL Holdings

Lussemburgo, 3 aprile 2021

Spettabile
Guala Closures S.p.A.
 Via Rana 10/12 – Z.I. D6
 15122 Fraz. Spinetta M.go (AL)

All'attenzione del Consiglio di Amministrazione

- **A MEZZO PEC:** irqualaclosures@legalmail.it -

Oggetto: Assemblea Ordinaria di Guala Closures S.p.A. Presentazione lista candidati per la nomina del Collegio Sindacale

Con riferimento all'Assemblea degli azionisti di Guala Closures S.p.A. ("Guala Closures", l'"Emittente" o la "Società") convocata per il giorno 30 aprile 2021, in unica convocazione, per deliberare, *inter alia*, in merito a "5. Nomina del Collegio Sindacale, delibere inerenti e conseguenti: a. Nominare i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti; b. Nominare il Presidente del Collegio Sindacale; c. Determinare il compenso dei membri del prossimo Collegio Sindacale" (l'"Assemblea"), il sottoscritto "Marco Giovannini", nella sua qualità di rappresentante legale di GCL Holdings Sarl, con sede legale in Rue Albert Borschette, L- 1246 Luxembourg numero di registrazione presso R.C.S. in Lussemburgo B141684, titolare complessivamente di n. 4.322.438 azioni speciali B e n. 5.244.208 azioni ordinarie della Società, pari complessivamente al 14,239% del capitale sociale di Guala Closures (l'"Azionista"), ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale dell'Emittente:

-- presenta la seguente lista di candidati alla carica Sindaco della Società, ordinati in numero progressivo:

Sezione 1 – Sindaci Effettivi

N.	Carica	Candidato	Luogo e data di nascita
1.	Sindaco Effettivo	Benedetta Navarra	Roma, 24 marzo 1967
2.	Sindaco Effettivo	Franco Aldo Abbate	Milano, 12 luglio 1973
3.	Sindaco Effettivo	Piergiorgio Valente	Torino, 5 febbraio 1963

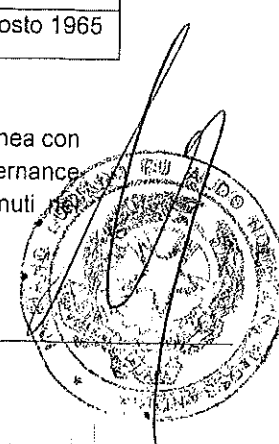
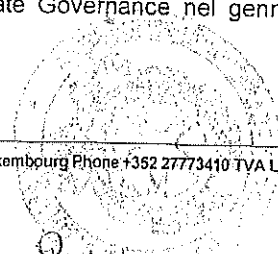
Sezione 2 – Sindaci Supplenti

N.	Carica	Candidato	Luogo e data di nascita
1.	Sindaco Supplente	Ugo Marco Luca Maria Pollice	Milano, 15 novembre 1958
2.	Sindaco Supplente	Daniela Delfrate	Busto Arsizio, 12 agosto 1965

Al riguardo, l'Azionista ritiene che la presente lista, considerati i candidati ivi contenuti, sia in linea con gli orientamenti espressi dal Collegio Sindacale uscente ai sensi Codice di Corporate Governance (come approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020) e contenuti

GCL Holdings S.a.r.l.
www.gualaclosures.com

Legal Office: GCL Holdings S.a.r.l. 8A, Rue Albert Borschette L- 1246 Luxembourg Phone +352 27773410 TVA LU32223959



GCL Holdings

documento denominato "Orientamenti del Collegio Sindacale uscente in vista del rinnovo dell'Organo di controllo per il triennio 2021-2023" disponibile sul *internet* della Società.

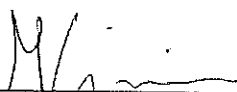
Si allega altresì alla presente:

- ✓ le dichiarazioni con le quali ciascuno dei sopraindicati candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, previste dalla legge (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30 marzo 2000 n. 162, nonché richiesti e previsti dallo Statuto Sociale della Società, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione applicabile;
 - ✓ i *curriculum vitae* dei candidati riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e l'elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società; nonché
 - ✓ copia del documento di identità dei candidati.
- L'Azionista dichiara, infine, che:
- ✓ non ha presentato né concorso a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista; e
 - ✓ l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF, rilevabili in data odierna sul sito *internet* dell'Emittente, e sul sito *internet* della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente.

La comunicazione/certificazione – inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'Azionista il giorno di presentazione della presente lista – verrà inoltrata alla Società ai sensi e nei termini previsti dalla disciplina vigente.

Si autorizza la Società alla pubblicazione delle informazioni di cui sopra, come da disposizioni applicabili.

Cordiali saluti.



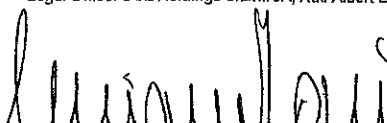
(GCL Holdings Sarl)

All. c.s.

GCL Holdings S.a.r.l.
www.guafaclosures.com

Legal Office: GCL Holdings S.a.r.l. 8A, Rue Albert Borschette, 1249 Luxembourg, Phone: +352 27773410 TVA LU32223969





Copia conforme all'originale
firmato ai sensi di legge
Alessandria 18 MAG. 2021

Luigi Anfuso



