

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI NOMINA IL COLLEGIO SINDACALE E APPROVA LA RENDICONTAZIONE NUMERICA DELLE OPERAZIONI SULLE AZIONI A SEGUITO DELL'OPERAZIONE RILEVANTE

L'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti:

- **Nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente per gli esercizi 2018-2019-2020**
- **Approva il compenso lordo annuo del Collegio Sindacale**
- **Conferma le risultanze statutarie pertinenti l'Operazione Rilevante.**

Alessandria, 10 settembre 2018 - L'assemblea degli Azionisti di Guala Closures S.p.A., riunitasi in data odierna, sotto la presidenza di Marco Giovannini, ha deliberato quanto segue:

➤ In sede ordinaria:

- nominati i componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, che resterà in carica per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.
I componenti del Collegio Sindacale, tratti dall'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza GCL HOLDINGS SCA, sono: Benedetta Navarra - Sindaco Effettivo; Piergiorgio Valente – Sindaco Effettivo; Franco Aldo Abbate – Sindaco Effettivo; Ugo Marco Luca Maria Pollice – Sindaco Supplente e Daniela Delfrate – Sindaco Supplente (la cui candidatura è stata presentata a seguito della intervenuta rinuncia alla carica di Sindaco Supplente di Franco Fumagalli Romario presente nella lista depositata);
- nominato il Sindaco Effettivo Benedetta Navarra quale Presidente del Collegio Sindacale;
- determinato in Euro 50.000 annui lordi il compenso per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 35.000 annui lordi il compenso per gli altri Sindaci effettivi.

➤ In sede straordinaria:

- accertate e confermate le risultanze statutarie pertinenti l'operazione rilevante; in particolare la misura del capitale sociale pari a Euro 68.906.646 e la sua ripartizione in numero 67.184.904 azioni, di cui numero 62.049.966 azioni ordinarie, numero 4.322.438 azioni B e numero 812.500 azioni C, risultanze derivanti da (i) annullamento, senza riduzione del capitale sociale, delle numero 3.162.992 azioni proprie acquistate in esito al recesso esercitato da soci che non hanno concorso alla operazione rilevante, (ii) aumento a servizio della fusione della incorporata Guala Closures S.p.A. di nominali euro 17.566.646 diviso in complessive numero 17.566.646 azioni di cui numero 13.244.208 azioni ordinarie e numero 4.322.438 azioni B e (iii) conversione di numero 437.500 azioni C in numero 1.968.750 azioni ordinarie.



Guala Closures, fondata nel 1954, oggi è la multinazionale leader assoluta a livello mondiale nella produzione di chiusure per superalcolici e vino. Opera in 5 continenti con 27 insediamenti produttivi e una struttura commerciale presente in oltre 100 paesi; circa il 90% del fatturato del gruppo è fuori dall'Italia. Dall'ingresso al vertice della società di Marco Giovannini e del suo team nel 1998, la società è stata capace di trasformare un prodotto standard e commodity in un prodotto ad alto valore aggiunto, passando da circa Euro 70 milioni a Euro 535 milioni di fatturato nel 2017 (in crescita del 7% sul 2016), con un margine a livello di EBITDA stabilmente superiore al 20% negli ultimi dieci anni (nel 2017 l'adjusted EBITDA è stato pari a Euro 111 milioni). Grazie a una politica di continuo sviluppo commerciale e innovazione tecnologica, Guala Closures è punto di riferimento riconosciuto a livello globale, in un contesto di mercati fortemente differenziati e in costante crescita. Primo al mondo nel settore chiusure "safety" (anti adulterazione) per spirits e nella produzione di chiusure in alluminio per vino e spirits, con un ampio patrimonio di brevetti e modelli di utilità (oltre 140) e la continua innovazione di prodotti, processi, tecnologie e materiali. Il gruppo è presente capillarmente nei mercati maturi e in continua espansione sui nuovi mercati emergenti. Guala Closures è quotata presso il segmento Star della Borsa Italiana con una capitalizzazione iniziale di circa Euro 650 milioni, rendendola una delle maggiori aziende manifatturiere sullo Star per capitalizzazione e dimensione del flottante.

Per informazioni

Guala Closures S.p.A.

Investor Relations:

Claudia Banfi

Tel (+39) 0131 753 1 - ir@gualaclosures.com

Guala Closures S.p.A.

www.gualaclosures.com

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

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

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

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