



Guala Closures Group

Guala Closures S.p.A.

Sede legale: Via Rana 12 - Spinetta Marengo, Alessandria, 15122

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 68.906.646,00

Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro delle Imprese: 10038620968

ColombiC&E

Estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria di Guala Closures S.p.A. (la "**Società**") è convocata per il giorno **30 aprile 2019 alle ore 10:30**, in unica convocazione, presso la sede della Società in frazione Spinetta Marengo, Via Rana 10/12, Z.I. D 6, 15122 Alessandria – Italia, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato 31 dicembre 2018 e della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2018, redatta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2018.
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. n. 58/98.

*** * ***

Le informazioni relative alla legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, all'esercizio del voto per delega anche tramite il rappresentante degli azionisti designato dalla Società, all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, al diritto di porre domande prima dell'Assemblea, alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, al quale si rimanda, è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.gualaclosures.com nella sezione *Investor Relations*, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com. La documentazione relativa all'Assemblea verrà pubblicata nei termini e con le modalità di legge.

Spinetta Marengo (AL), 29 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e amministratore delegato
(Ing. Cav. Lav. Marco Giovannini)