



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

Coloreti/CSF

Estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria di Guala Closures S.p.A. (la "Società") è convocata per il giorno **14 febbraio 2019 alle ore 10:30**, in unica convocazione, presso Hotel Diamante, Viale Della Valletta, 180, 15122 Alessandria, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi della società di revisione KPMG S.p.A. incaricata della revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 e 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), 15 gennaio 2019

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