

**Guala Closures S.p.A.**

**Relazione del Consiglio di Amministrazione agli azionisti ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF") sulla proposta di adeguamento del corrispettivo della società di revisione**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede ordinaria per deliberare, fra l'altro, in merito alla proposta di adeguamento del corrispettivo della società di revisione per le seguenti ragioni.

Con delibera assunta dall'assemblea ordinaria della Società in data 26 settembre 2017, è stato conferito l'incarico di revisione legale, della revisione contabile limitata dei bilanci semestrali abbreviati, nonché la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi del D.Lgs. 39/2010, a KPMG S.p.A. ("KPMG"), per nove esercizi, dal 2017 al 2025, a fronte di un compenso annuo pari a Euro 16.000.

Vi ricordiamo che in seguito all'efficacia della fusione per incorporazione della precedente "Guala Closures S.p.A." nella Società perfezionatasi in data 6 agosto 2018, la struttura della Società è mutata essendo la stessa diventata la capogruppo del Gruppo Guala Closures e, pertanto, anche il servizio di *audit* richiede attività aggiuntive rispetto a quelle inizialmente previste. Per effetto dell'incremento dell'attività svolta, KPMG, con lettera del 29.10.2018, ha rappresentato l'esigenza di rivedere in aumento il corrispettivo per la propria attività a partire dall'esercizio 2018, per complessivi Euro 328.000 per l'esercizio 2018 e per € 258.000 annui per gli esercizi successivi a decorrere dal 2019.

Tali ragioni sono state valutate dal Collegio Sindacale il quale – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010 – ha provveduto a formulare la proposta motivata di adeguamento del corrispettivo che viene allegata alla presente relazione e che viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

Alessandria, 15 gennaio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato

(Cav. Lav. Ing. Marco Giovannini)