

MODULO DI DELEGA (1)

per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria di Guala Closures S.p.A. (la "Società"), che avrà luogo il giorno 14 febbraio 2019 alle ore 10:30, in unica convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato sul Sito Internet della Società all'indirizzo www.gualaclosures.com nella sezione "Investor relations/assemblea" in data 15 gennaio 2019 (e successive eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 126-bis, D. Lgs. 58/1998 ("TUF")).

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 14 febbraio 2019, in unica convocazione, alle ore 10:30, in Spinetta Marengo, Alessandria presso Hotel Diamante, Viale Della Valletta, 180

CON IL PRESENTE MODULO

il/la sottoscritto/a (nome*) (2) _____ (cognome*) _____,
nato/a a* _____ il* _____
e residente in _____ Via _____,
codice fiscale* _____ documento
di identità (tipo) _____ n. _____ (da
allegare in copia), preso atto del contenuto delle Relazioni sulle materie all'ordine del giorno ed in
qualità di (3):

azionista di Guala Closures S.p.A. in quanto titolare di n.* _____ azioni Guala Closures S.p.A. Codice ISIN _____ registrate nel conto titoli n. _____ presso il seguente intermediario _____ ABI _____ CAB _____;

oggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n.* _____ azioni Guala Closures S.p.A. Codice ISIN _____ Guala Closures S.p.A. registrate nel conto titoli n. _____ presso il seguente intermediario _____ ABI _____

(*) Campo obbligatorio.

(1) Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata e incaricata dal soggetto legittimato (per il conferimento di deleghe al Rappresentante Designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies, TUF, occorre utilizzare il diverso modulo di delega all'uopo predisposto dalla società e pubblicato sul sito internet di Guala Closures S.p.A. www.gualaclosures.com nella sezione "Investor relations/assemblea").

(2) Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

(3) Apporre una croce sulla voce che interessa.

CAB _____ nella sua qualità di * _____⁴;

soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di* ⁽⁵⁾ _____,
con sede in* _____, codice fiscale* _____
in forza di _____ (da allegare in copia), titolare di / soggetto cui è attribuito il
diritto di voto nella sua qualità di* _____⁽⁶⁾ relativamente a n. *
_____ azioni Guala Closures S.p.A. Codice ISIN _____ registrate
nel conto titoli n. _____ presso il seguente intermediario _____
ABI _____ CAB _____;

DELEGA

il Sig./la Sig.ra, (nome*) _____ (cognome*) _____,
nato/a a* _____ il* _____
e residente in _____ Via _____,
codice fiscale* _____

con facoltà (se del caso) ad essere a sua volta sostituito/a dal/la Sig./Sig.ra
(nome) _____ (cognome) _____, nato/a a
_____ il _____ e residente
in _____ Via _____,
codice fiscale _____ ad intervenire e a rappresentarlo/a
nell'Assemblea.

DATA _____

FIRMA _____

⁽⁴⁾ Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il di voto è attribuito.

⁽⁵⁾ Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF).

⁽⁶⁾ Eliminare la voce che non interessa e, nel caso di soggetto cui è attribuito il diritto di voto, indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto (7):

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente (8)**
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.**

DATA _____

FIRMA _____

Si ricorda, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, TUF, che *“il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari”*.

(7) Apporre una croce sulla voce che interessa.

(8) Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120, TUF, le azioni in relazione alle quali *“il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante”*.



**Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e
della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" O "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), Guala Closures S.p.A. con sede in Via Rana 12, Spinetta Marengo, Alessandria (di seguito, la "Società" o il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'informativa relativa all'utilizzo dei dati personali.

a) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati.

Tutti i dati personali sono raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea.

b) Base giuridica

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

c) Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

Nel corso dell'assemblea, il trattamento dei dati avviene anche mediante utilizzo di un sistema di registrazione audio all'esclusivo scopo di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione.

d) Categorie di dati oggetto del trattamento

In relazione alla finalità sopra descritta, la Società tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale).

e) Comunicazione e diffusione dei dati

Per il perseguimento della finalità descritta al precedente punto a), i Dati Personali saranno conosciuti dai dipendenti della Società che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento. Inoltre, i Dati Personali potranno essere comunicati:

a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria.

b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Società;

c) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della società Spafid S.p.A., società che opera in qualità di Responsabile del trattamento.

f) Data retention

Tutti i Dati Personali saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, dalla Società al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati. Le registrazioni audio, completata la verbalizzazione, saranno distrutte.

g) Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR). Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi irgualaclosures@legalmail.it.

Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.

h) Titolare del trattamento e Data Protection Officer

Il Titolare del trattamento dei dati è Guala Closures S.p.A. con sede in Via Rana 12, Spinetta Marengo, Alessandria, nella persona del suo legale rappresentante.

Guala Closures S.p.A.