

**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*

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'assemblea ordinaria di Guala Closures S.p.A. (la "**Società**") è convocata per il giorno **30 aprile 2021 alle ore 10:00**, 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 2020, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato 31 dicembre 2020 e della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2020, redatta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2020.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:
  - a. Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  - b. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, delibere inerenti e conseguenti:
  - a. Determinare il numero di membri del prossimo Consiglio di Amministrazione;
  - b. Determinare la durata in carica del prossimo Consiglio di Amministrazione;
  - c. Nominare i membri del prossimo Consiglio di Amministrazione;
  - d. Determinare il compenso dei membri del prossimo Consiglio di Amministrazione;
5. Nomina del Collegio Sindacale, delibere inerenti e conseguenti:
  - a. Nominare i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti;
  - b. Nominare il Presidente del Collegio Sindacale;
  - c. Determinare il compenso dei membri del prossimo Collegio Sindacale.

\* \* \*

*Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come prorogato con Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21 (il "Decreto"), di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") , senza partecipazione fisica da parte dei soci.*

#### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF e dell'articolo 10.2 dello statuto sociale della Società (lo "Statuto"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato - è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il **21 aprile 2021**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (i.e. entro il **27 aprile 2021**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

## **PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DEGLI AZIONISTI**

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. con sede legale a Milano ("**Spafid**") quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF ("**Rappresentante Designato**").

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.gualaclosures.com](http://www.gualaclosures.com) nella sezione *Investor Relations - Assemblea*.

La delega, con le istruzioni di voto, deve pervenire, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **28 aprile 2021**), unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, mediante una delle seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) (oggetto "Delega Assemblea Guala Closures 2021") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (oggetto "Delega Assemblea Guala Closures 2021") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) (oggetto "Delega Assemblea Guala Closures 2021").

Entro il suddetto termine del **28 aprile 2021**, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

A norma del succitato Decreto al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile nel sito internet della Società [www.gualaclosures.com](http://www.gualaclosures.com) nella sezione *Investor Relations - Assemblea*.

Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Spafid via e-mail all'indirizzo [confidential@spafid.it](mailto:confidential@spafid.it) o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687.319 – 0280687.335 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

#### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

In conformità a quanto previsto dall'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno (fermo restando, a tale ultimo riguardo, che colui al quale spetta il diritto di voto può comunque presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea). L'integrazione non è ammessa in relazione ad argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma delle vigenti disposizioni, su proposta del Consiglio di

Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione, attestante la titolarità della partecipazione richiesta, effettuata da un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente.

Le richieste di cui sopra dovranno pervenire entro il 29 marzo 2021 a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale (Via Rana 12, Spinetta Marengo, Alessandria, 15122) ovvero tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata [irgualaclosures@legalmail.it](mailto:irgualaclosures@legalmail.it), corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui i soci propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno, nonché dalla certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Delle eventuali integrazioni dell'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno della stessa è data notizia a cura della Società, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (i.e. entro il **15 aprile 2021**). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, tali ultime proposte, così come la relativa relazione predisposta dai soci presentatori e la relazione dei soci richiedenti un'integrazione dell'ordine del giorno, accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno messe a disposizione del pubblico, con le medesime modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

**PRESENTAZIONE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA (ex articolo 126-bis, comma 1, penultimo periodo, TUF)**

A ragione della circostanza che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante designato dalla Società, per la presente Assemblea, onde rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'art. 126- bis, comma 1, penultimo periodo, TUF, si prevede che i Soci possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno entro il 29 marzo 2021 in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione.

Le proposte di deliberazione dovranno pervenire per iscritto, entro il predetto termine, con firma in originale mediante raccomandata A/R, presso la sede legale della Società (Via Rana 12, Spinetta Marengo, Alessandria, 15122) all'attenzione dell'*Investor Relator* e dell'Ufficio Affari Legali e Societari, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata [irgualaclosures@legalmail.it](mailto:irgualaclosures@legalmail.it) unitamente ad apposita comunicazione attestante la legittimazione all'esercizio di tale diritto, rilasciata dagli intermediari abilitati ai sensi di legge.

Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il 15 aprile 2021, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

#### **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE**

Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale si procede, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra i generi, sulla base di liste di candidati.

Per l'elezione di ciascuno dei due organi, ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

#### **Quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati**

Hanno diritto di presentare una lista (sia per la nomina del Consiglio di Amministrazione sia per la nomina del Collegio Sindacale) tanti soci che, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a loro favore nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria (ai sensi rispettivamente dell'art. 11.4 e dell'art. 17.2 dello Statuto e della Determinazione Dirigenziale Consob n. 44 del 29 gennaio 2021).

#### **Termini e modalità di deposito delle liste di candidati**

Le liste dei candidati devono essere depositate, a cura dell'azionista o degli azionisti che le presentano, almeno 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ossia **entro il 5 aprile 2021**.

Il deposito delle liste può avvenire con una delle seguenti modalità:

- (i) a mezzo posta o mediante consegna a mani presso la sede legale della Società (Via Rana 12, Spinetta Marengo, Alessandria, 15122), all'attenzione dell'*Investor Relator* e dell'Ufficio Affari Legali e Societari, durante i normali orari d'ufficio, o
- (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [irgualaclosures@legalmail.it](mailto:irgualaclosures@legalmail.it).

La certificazione della titolarità della quota di partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società (9 aprile 2021), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, relativamente alle liste per la nomina del Collegio Sindacale, qualora – alla scadenza del termine sopra indicato per il deposito delle liste (5 aprile 2021) – sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia sino all'8 aprile 2021). In tale caso, la soglia prevista per la presentazione delle liste si ridurrà della metà e sarà quindi pari allo 1,25% del capitale sociale.

La pubblicità delle liste dei candidati alla nomina di amministratori o sindaci, corredate delle dichiarazioni e informazioni richieste dallo Statuto Sociale e dalla normativa vigente, avverrà a cura della Società in conformità alle disposizioni dell'art. 144-octies, Regolamento Emittenti.

#### Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto di seguito non riportato, il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da non meno di otto e non più di quindici membri. L'Assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, numero che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione.

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, eleggibilità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Inoltre, un numero di

amministratori individuato secondo la normativa legale e regolamentare applicabile, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, deve possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti, nonché gli ulteriori requisiti previsti dallo Statuto.

Al fine di agevolare il rispetto delle previsioni in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione previste dalla normativa applicabile, l'art. 11.6 dello Statuto prevede che le liste siano composte da un numero di candidati non inferiore a 6 e non superiore a 15, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno 2 amministratori che possiedano i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dal Codice di Autodisciplina. Tale riferimento, a decorrere dall'esercizio in corso, è da intendersi al Codice di *Corporate Governance*.

Per maggiore chiarezza e con lo spirito di agevolare la presentazione delle "liste di minoranza", si precisa che le previsioni dello Statuto devono essere interpretate nel senso di ammettere – e pertanto saranno, altresì, ammesse – le liste composte anche da un numero di candidati inferiore a 6 – dunque, a titolo meramente esemplificativo, anche liste composte da un unico candidato non in possesso del requisito di indipendenza – in quanto ciò risulta conforme al combinato disposto degli artt. 11.3, 11.6 e 11.13 dello Statuto sociale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) e delle modalità di elezione dell'organo amministrativo stabilite dagli artt. 11.9 e seguenti dello Statuto sociale, secondo cui dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza (come definita dallo Statuto) viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima. In caso di liste composte da un numero di candidati inferiore a sei, non troveranno, inoltre, applicazione le disposizioni dell'art. 11.6 dello Statuto che prevedono che ogni lista debba contenere ed espressamente indicare almeno 2 amministratori che possiedano i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dal Codice di Autodisciplina.

Tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 11.6 dello Statuto e all'art. 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (ossia due quinti degli amministratori eletti).

Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e



regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (ossia due quinti degli amministratori eletti).

A ciascuna lista devono essere allegati, pena l'irricevibilità della medesima: (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Si ricorda, altresì, che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

In conformità a quanto raccomandato dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate, la Società ha espresso il proprio orientamento agli azionisti sui profili manageriali, professionali e le competenze, la cui presenza in consiglio è ritenuta opportuna. Tale orientamento è consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.gualaclosures.com](http://www.gualaclosures.com) (sezione *Investor Relations*).

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, si rimanda alla relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

#### Liste per la nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto di seguito non riportato, il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3, devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente

supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

In caso di presentazione di più di una lista, il Presidente del Collegio Sindacale sarà il primo candidato alla carica di sindaco effettivo della lista di minoranza più votata, altrimenti si dovrà procedere alla votazione del Presidente.

A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima:

- (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare (art. 144-quinquies del Regolamento emanato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, anche tenuto conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione del 26 febbraio 2009, n. DEM/9017893);
- (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Si ricorda, altresì, che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale, si rimanda alla relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter TUF e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

## **DIRITTO DEI SOCI DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

In conformità a quanto previsto dall'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire **entro il 21 aprile 2021**.

Le domande – corredate dalla relativa comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto – potranno essere trasmesse a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale (Via Rana 12, Spinetta Marengo, Alessandria, 15122) ovvero tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata [irgualaclosures@legalmail.it](mailto:irgualaclosures@legalmail.it). Si segnala che la titolarità del diritto di voto potrà essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla record date.

Alle domande pervenute entro tale termine, verificate la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta entro il 28 aprile 2021, ore 12:00, anche mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della Società [www.gualaclosures.com](http://www.gualaclosures.com) nella sezione *Investor Relations - Assemblea*.

Non è dovuta una risposta alle domande poste prima dell'Assemblea, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito Internet della società indicata ovvero quando la risposta sia stata pubblicata sul medesimo sito. La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

## **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari relativa all'Assemblea – comprensiva della relazione illustrativa sull'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative, nonché della Relazione finanziaria annuale, della Relazione del Collegio sindacale, della Relazione della Società di Revisione e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2020 - sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale in Via Rana 12, Spinetta Marengo, Alessandria, 15122, nella sezione *Investor Relations* del sito internet [www.gualaclosures.com](http://www.gualaclosures.com) e sarà pubblicata sul meccanismo di stoccaggio autorizzato disponibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com). I soci e, se diversi, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia.

In particolare, contestualmente alla pubblicazione del presente Avviso, si rende disponibile la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti 4 e 5 all'ordine del giorno.

### **INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE**

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato della Società ammonta ad Euro 68.906.646 ed è diviso in 67.184.904 azioni, di cui n. 62.049.966 azioni ordinarie, n. 4.322.438 azioni speciali di categoria "B" e n. 812.500 azioni speciali di categoria "C", tutte senza indicazione del valore nominale. Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto: (i) ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee della Società; (ii) ogni azione speciale di categoria "B" dà diritto a 3 (tre) voti ai sensi dell'art. 127-*sexies* del TUF nelle assemblee della Società e (iii) le azioni speciali di categoria "C" sono prive del diritto di voto nelle assemblee della Società. Le informazioni sul capitale sociale sono disponibili sul sito internet della Società [www.gualaclosures.com](http://www.gualaclosures.com) nella sezione *Investor Relations*.

### **ULTERIORI INFORMAZIONI**

Per l'esercizio dei diritti degli azionisti, a ragione dell'emergenza del Covid 19, la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.

Infine, la Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid 19.

\* \* \*

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società [www.gualaclosures.com](http://www.gualaclosures.com) nella sezione *Investor Relations*, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 19 marzo 2021.

Spinetta Marengo (AL), 19 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e amministratore delegato

(Ing. Cav. Lav. Marco Giovannini)

