

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO E  
SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI  
SOCI**

**(CONVOCATA PER IL GIORNO 30 APRILE 2021)**

**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.**

**Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2020**

## INTRODUZIONE

Con riferimento al primo e secondo punto all'Ordine del Giorno della riunione convocata per il giorno 30 aprile 2021, l'Assemblea sarà chiamata ad esprimersi in merito a:

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.

Guala Closures S.p.A. (di seguito anche "Guala Closures" o la "Società"), ai sensi dell'articolo 125-ter del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "TUF"), mette a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione sulle materie all'ordine del giorno.

Con riferimento al suddetto obbligo, si precisa che la presente relazione (la "Relazione") è relativa al primo e secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione il 29 marzo 2021.

La Relazione è stata depositata presso la Sede Sociale nel termine previsto dall'articolo 125-ter del TUF, con facoltà per i Soci di chiederne copia, ed è, inoltre, reperibile nella sezione "Investor Relations" del sito internet della Società ([www.gualaclosures.com](http://www.gualaclosures.com)), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage", gestito da Spafid Connect S.p.A., consultabile all'indirizzo <https://www.emarketstorage.com/>

\*\*\*

### **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.**

È sottoposto all'approvazione degli Azionisti della Società il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2021.

La relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, contenente il progetto di bilancio d'esercizio di Guala Closures S.p.A., il bilancio consolidato, unitamente alla relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione, inclusiva della Dichiarazione di carattere non finanziario, e all'attestazione di cui all'art. 154-bis comma 5, del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), sono messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di

legge, così come la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione KPMG S.p.A.

Ciò premesso, si sottopone, quindi, all'approvazione dei Soci la seguente proposta:

*“L'Assemblea di Guala Closures S.p.A.:*

- *tenuto conto di quanto previsto nella “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo e secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci” approvata in data 29 marzo 2021 dal Consiglio di Amministrazione*
- *esaminata la Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione KPMG S.p.A.;*
- *esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, nel progetto presentato dal Consiglio d'Amministrazione, che chiude con un risultato d'esercizio pari a Euro 11.145.520;*

*delibera*

*di approvare il progetto di bilancio d'esercizio di Guala Closures S.p.A. al 31 dicembre 2020 e le relative relazioni accompagnatorie.”*

\*\*\*

## **2. DELIBERAZIONI RELATIVE ALLA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2020**

Passando al secondo punto dell'ordine del giorno, si segnala che il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia un utile d'esercizio di Euro 11.145.520 che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare come segue:

- alla riserva legale Euro 557.276 pari al 5% dell'intero utile d'esercizio a norma dell'art. 2430 c.c.;
- alla riserva straordinaria la differenza di Euro 10.588.244.

Facendo rinvio alla documentazione sopra richiamata in merito al primo punto all'Ordine del Giorno, si sottopone, quindi, all'approvazione dei Soci la seguente proposta:

*“L'Assemblea di Guala Closures S.p.A.:*

- *tenuto conto di quanto previsto nella “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo e secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci” approvata in data 29 marzo 2021 dal Consiglio di Amministrazione;*
- *richiamate le deliberazioni assunte in sede di approvazione del bilancio d'esercizio di Guala Closures S.p.A. al 31 dicembre 2020 e le relative relazioni accompagnatorie;*

*delibera*

*di approvare la destinazione dell'utile come segue:*

- a. alla riserva legale Euro 557.276 pari al 5% dell'intero utile d'esercizio a norma dell'art. 2430 c.c.;*
- b. alla riserva straordinaria la differenza di Euro 10.588.244;*

- c. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato – anche per il tramite di procuratori speciali e/o legali rappresentanti della Società – ampio mandato al compimento di tutte le iniziative conseguenti all’assunzione ed inerenti all’attuazione delle presenti deliberazioni.”*

\*\*\*

Alessandria, 29 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
**Il Presidente e Amministratore Delegato**  
Cav. Del Lav. Ing. Marco Giovannini

