

Lussemburgo, 3 aprile 2021

Spettabile

Guala Closures S.p.A.

Via Rana 10/12 – Z.I. D6

15122 Fraz. Spinetta M.go (AL)

All'attenzione del Consiglio di Amministrazione

- **A MEZZO PEC:** irgualaclosures@legalmail.it -

Oggetto: Assemblea ordinaria di Guala Closures S.p.A. Presentazione lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento all'Assemblea degli azionisti di Guala Closures S.p.A. ("**Guala Closures**", l' "**Emittente**" o la "**Società**") convocata per il giorno 30 aprile 2021, in unica convocazione, per deliberare, *inter alia*, in merito a "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*" (l' "**Assemblea**"), il sottoscritto "Marco Giovannini", nella sua qualità di rappresentante legale di GCL Holdings Sarl, con sede legale in Rue Albert Borschette, L- 1246 Luxembourg numero di registrazione presso R.C.S. in Lussemburgo B141684, titolare complessivamente di n. 4.322.438 azioni speciali B e n. 5.244.208 azioni ordinarie della Società, pari complessivamente al 14,239% del capitale sociale di Guala Closures (l' "**Azionista**"), ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale dell'Emittente:

-- presenta la seguente lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, ordinati in numero progressivo:

| N. | Carica | Candidato | Luogo e data di nascita |
|----|----------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1. | Amministratore | Marco Giovannini | Roma, 16 aprile 1956 |
| 2. | Amministratore | Nicola Colavito | Bari, 24 gennaio 1978 |
| 3. | Amministratore | Franca Sorgi | Roma, 18 aprile 1955 |
| 4. | Amministratore | Javier De La Rica Aranguren | Spagna, 22 febbraio 1957 |
| 5. | Amministratore | Anibal Diaz Diaz | Spagna, 7 maggio 1953 |
| 6. | Amministratore | Claudia Cattani ⁽¹⁾ | Rieti, 20 marzo 1955 |
| 7. | Amministratore | Francesca Balzani ⁽¹⁾ | Genova, 31 ottobre 1966 |
| 8. | Amministratore | Maurizia Squinzi ⁽¹⁾ | Pero (MI), 23 maggio 1950 |
| 9. | Amministratore | Filippo Giovannini | Roma, 17 novembre 1985 |

(1) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 e delle ulteriori disposizioni previste dallo Statuto Sociale dell'Emittente e dal Codice di Corporate Governance.

Al riguardo, l'Azionista ritiene che la presente lista, considerati i candidati ivi contenuti, sia in linea con gli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione uscente ai sensi Codice di Corporate

GCL Holdings

Governance (come approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020) e contenuti nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente in materia di composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023" disponibile sul *internet* della Società.

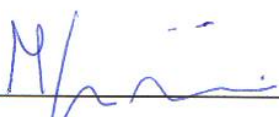
Si allega altresì alla presente:

- ✓ le dichiarazioni con le quali ciascuno dei sopraindicati candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, previste dalla legge, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata, ivi comprese le dichiarazioni delle Sig.re Claudia Cattani, Francesca Balzani e Maurizia Squinzi di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché richiesti e previsti dallo Statuto Sociale della Società, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione applicabile;
 - ✓ i curricula *vitae* dei candidati riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e l'elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società.
- L'Azionista dichiara, infine, che:
- ✓ non ha presentato né concorso a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista; e
 - ✓ l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF, rilevabili in data odierna sul sito *internet* dell'Emittente, e sul sito *internet* della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente.

La comunicazione/certificazione – inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'Azionista il giorno di presentazione della presente lista – verrà inoltrata alla Società ai sensi e nei termini previsti dalla disciplina vigente.

Si autorizza la Società alla pubblicazione delle informazioni di cui sopra, come da disposizioni applicabili.

Cordiali saluti.



(GCL Holdings Sarl)

All. c.s.



COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)

Milano, 08/04/2021

21910022

n. prog. annuo

100938099900

codice cliente

GCL HOLDINGS SARL

nominativo

NA

codice fiscale - partita IVA

8A, RUE ALBERT BORSCHETTE

L - 1246 LUXEMBOURG

indirizzo

a richiesta di **VV.SS.** in data 01/04/2021

- / -

luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia dal **30/03/2021** fino al **05/04/2021**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0005311821

codice

GUALA CL. AZ ORD

descrizione strumenti finanziari

5.244.208

quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

**PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
GUALA CLOSURES S.P.A.**

Deutsche Bank AG



COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)

Milano, 08/04/2021

21910023

n. prog. annuo

100938099900

codice cliente

GCL HOLDINGS SARL

nominativo

NA

codice fiscale - partita IVA

8A, RUE ALBERT BORSCHETTE

L - 1246 LUXEMBOURG

indirizzo

a richiesta di **VV.SS.** in data 01/04/2021

- / -

luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia dal **30/03/2021** fino al **05/04/2021**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0005340721

codice

GUALA CL. AZIONI B

descrizione strumenti finanziari

4.322.438

quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

**PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
GUALA CLOSURES S.P.A.**

Deutsche Bank AG

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI
GUALA CLOSURES S.P.A. ED ATTESTAZIONE DEI RELATIVI REQUISITI**

Il sottoscritto **Marco Giovannini**, Giovannini, nato a Roma il 16 aprile 1956, codice fiscale GVMRC56D16H501K, residente in 4-Rue A.F. Van Der Meulen, Lussemburgo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello Statuto Sociale della Società Guala Closures S.p.A. (la "**Società**") e delle disposizioni vigenti, in vista dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti della Società 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 (l'**Assemblea**"), al fine di deliberare, tra le altre cose, la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, come da lista presentata dal socio GCL Holdings Sarl, e di accettare sin d'ora la predetta carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.lgs. 58/1998 (il "**TUF**");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la corporate governance (il "**Codice di Corporate Governance**");
- in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto Sociale vigenti;
- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea pubblicata ai sensi dell'art. 125-ter del TUF; nonché
- il documento denominato "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente in materia di composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023*";

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale della Società per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità (anche ai sensi degli artt. 2382 e 2387 cod. civ.) nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, ivi incluso il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 147-quinquies del TUF;
- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;

- di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo necessario per un adeguato, efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche in considerazione delle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie bancarie o assicurative e/o in società di rilevanti dimensioni;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative all'assunzione della carica di cui alla vigente normativa;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi di società o gruppi concorrenti della Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, il trattamento dei propri dati personali da parte della Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Si allega alla presente *curriculum vitae* ed elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società nonché copia del documento di identità in corso di validità, autorizzandone sin d'ora la pubblicazione.

Luogo e data

ROMA 1/04/2021

In fede

M. G. Pini

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica oggetto della presente dichiarazione.

Marco Giovannini

Luogo di nascita: Roma, Italia

Data di nascita: 16-04-1956

Sposato, con 3 figli

Presidente e Amministratore Delegato di Guala Closures Spa, di cui è altresì azionista, e Board Executive Director di GCL International Sarl.

Istruzione: Laurea in Ingegneria Nucleare e Meccanica, Università La Sapienza, Roma

Cavaliere del Lavoro dal 2012.

Opera nel settore dell'imballaggio da oltre 38 anni. E' entrato come azionista nel Gruppo Guala Closures nel 1998.

Tra le altre, durante la sua carriera professionale ha lavorato per Carnaud Metalbox (Crown Cork & Seal Group), Bormioli Rocco, Alluminio Italia, Fiat T.T.G S.p.A.

Da Aprile 2006 ad Aprile 2012 ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione di Ducati Motor Holding Spa.

Da Aprile 2013 a Luglio 2015 ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti.

Past President di Confindustria Alessandria e vice Presidente di Confindustria Piemonte.

Membro del CDA di Consorzio Proplast, Goglio Spa, L'venture Group, Banca Sistema.

Dal Settembre 2014 è membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione C.R.T.

Speaker al World Materials Forum.

Ha partecipato all'apertura dell'anno accademico 2018/2019 all'Università Luiss - Roma.

Ha tenuto letture in Università Italiane e straniere, nel corso degli anni, soprattutto su ricerca ed Innovazione e Sviluppo d'impresa anche legata all'uso delle leve finanziarie.

Oltre all'attività lavorativa, Marco Giovannini è sempre stato uno sportivo molto attivo (ha giocato a Rugby a livello professionistico).

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società di capitali da parte di Marco Giovannini

| Società | Incarico di amministrazione e controllo |
|--|--|
| GCL Holdings s.à.r.l. | Amministratore |
| Guala Closures S.p.A. | Amministratore |
| Guala Closures International | Amministratore |
| Guala Closures Iberica SA | Amministratore |
| Beijing Guala Closures | Amministratore |
| Guala Closures de Mexico S.A. de C.V. | Amministratore |
| Guala Closures do Brasil Ltda | Amministratore |
| Guala Closures India PTY Ltd. | Amministratore |
| Guala Closures Argentina S.A. | Amministratore |
| Guala Closures UK Ltd | Amministratore |
| Guala Closures New Zealand Ltd. | Amministratore |
| Guala Closures North America Ltd. | Amministratore |
| Guala Closures Australia Holdings Pty Ltd. | Amministratore |
| Guala Closures Australia Pty Ltd. | Amministratore |
| Guala Closures Ukraine LLC | Amministratore |
| Guala Closures de Colombia S.A. | Amministratore |
| Guala Closures South Africa Pty Ltd. | Amministratore |
| Guala Closures France Sas | Amministratore |
| Guala Closures Chile | Amministratore |
| GCL International s.à.r.l. | Amministratore |
| Guala Closures BY LLC | Amministratore |
| Swan S.r.l. | Amministratore |
| Goglio S.p.A. | Amministratore |

| | |
|-----------------------|----------------|
| Banca Sistema S.p.A. | Amministratore |
| Lventure Group S.p.A. | Amministratore |

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI
GUALA CLOSURES S.P.A. ED ATTESTAZIONE DEI RELATIVI REQUISITI**

Il/La sottoscritto Nicola Colavito, nato a Bari il 24/01/1978, residente in 1 Westgate Terrace, Londra, SW10 9BT, codice fiscale CLVNCL78A24A6620, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello Statuto Sociale della Società Guala Closures S.p.A. (la "**Società**") e delle disposizioni vigenti, in vista dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti della Società 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 (l' "**Assemblea**"), al fine di deliberare, tra le altre cose, la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, come da lista presentata dal socio GCL Holdings Sarl, e di accettare sin d'ora la predetta carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.lgs. 58/1998 (il "**TUF**");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la corporate governance (il "**Codice di Corporate Governance**");
- in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto Sociale vigenti;
- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea pubblicata ai sensi dell'art. 125-ter del TUF; nonché
- il documento denominato "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente in materia di composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023*";

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale della Società per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità (anche ai sensi degli artt. 2382 e 2387 cod. civ.) nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, ivi incluso il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 147-quinquies del TUF;
- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;

- di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo necessario per un adeguato, efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche in considerazione delle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie bancarie o assicurative e/o in società di rilevanti dimensioni;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative all'assunzione della carica di cui alla vigente normativa;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi di società o gruppi concorrenti della Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, il trattamento dei propri dati personali da parte della Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Si allega alla presente *curriculum vitae* ed elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società nonché copia del documento di identità in corso di validità, autorizzandone sin d'ora la pubblicazione.

Luogo e data

Londra, 31 Marzo 2021

In fede


Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica oggetto della presente dichiarazione.

NICOLA COLAVITO
10 Brook Street, London UK W1S 1BG
+44 203 642 3426 +44 7979806797 | Nicola.colavito@pencapadvisors.com

ESPERIENZA PROFESSIONALE

| | | |
|-----------------------|--|----------------------------|
| 2015-attuale | PENINSULA CAPITAL ADVISORS LLP (Private Equity) Partner | Londra, UK |
| Gen 21-attuale | L'Isola dei Tesori S.r.l. (Pet Care – non quotata) Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Strategico | Padova, Italia |
| Apr 19-attuale | Azimut Holding S.p.A. (Asset Management – quotata FTSE MIB) Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controlli e Rischi | Milano, Italia |
| Nov 18-attuale | Garofalo Healthcare S.p.A. (Healthcare – quotata STAR) Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Acquisizioni Strategiche | Roma, Italia |
| Ago 18-attuale | KIKO Milano S.p.A. (Cosmetics – non quotata) Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Audit | Milano, Italia |
| Ago 18-Apr 21 | Guala Closures S.p.A. (Industriale – quotata STAR) Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controlli e Rischi | Alessandria, Italia |
| Giu 17-Feb 18 | NTV - ITALO S.p.A. (Infrastructure – non quotata) Membro del Consiglio di Amministrazione | Roma, Italia |
| 2010-2014 | BARCLAYS CAPITAL Managing Director – Markets | Londra, UK |
| 2005-2010 | GOLDMAN SACHS INTL Managing Director – Investment Banking | Londra, UK |
| 2000-2005 | JPMORGAN Associate M&A and Debt Capital Markets | NYC, Milano, Londra |

ISTRUZIONE

| | | |
|------------------|--|-----------------------|
| 1996-2000 | UNIVERSITA' BOCCONI Laurea in Economia degli Intermediari Finanziari | Milano, Italia |
| 1999 | NYU "L. STERN" SCHOOL OF BUSINESS MBA Exchange Student | New York, USA |
| 1998 | LONDON SCHOOL OF ECONOMICS Corporate Finance | Londra, UK |

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società di capitali da parte di Nicola Colavito

| Società | Incarico di amministrazione e controllo |
|--------------------------------|--|
| Guala Closures SpA | Amministratore |
| L'isola dei Tesori Srl | Amministratore |
| Azimut Holding SpA | Amministratore |
| GHC SpA | Amministratore |
| KIKO Milano SpA | Amministratore |
| Peninsula Capital Advisors LLP | Socio |

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI
GUALA CLOSURES S.P.A. ED ATTESTAZIONE DEI RELATIVI REQUISITI**

La sottoscritta SORGI FRANCA, nata a ROMA il 28/04/1955, residente in LUSSEMBURGO, n.4 rue ANTOINE FRANCOIS van der MEULEN L-2152, codice fiscale SRGFNC55D68H501L, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello Statuto Sociale della Società Guala Closures S.p.A. (la "**Società**") e delle disposizioni vigenti, in vista dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti della Società 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 (l'**Assemblea**"), al fine di deliberare, tra le altre cose, la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, come da lista presentata dal socio GCL Holdings Sarl, e di accettare sin d'ora la predetta carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.lgs. 58/1998 (il "**TUF**");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la corporate governance (il "**Codice di Corporate Governance**");
- in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto Sociale vigenti;
- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea pubblicata ai sensi dell'art. 125-ter del TUF; nonché
- il documento denominato "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente in materia di composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023*";

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale della Società per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità (anche ai sensi degli artt. 2382 e 2387 cod. civ.) nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, ivi incluso il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 147-quinquies del TUF;
- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;

- di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo necessario per un adeguato, efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche in considerazione delle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie bancarie o assicurative e/o in società di rilevanti dimensioni;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative all'assunzione della carica di cui alla vigente normativa;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi di società o gruppi concorrenti della Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, il trattamento dei propri dati personali da parte della Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Si allega alla presente *curriculum vitae* ed elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società nonché copia del documento di identità in corso di validità, autorizzandone sin d'ora la pubblicazione.

Luogo e data

LUSSEMBURGO 31-3-2021

In fede

Donna Sopi

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica oggetto della presente dichiarazione.

Curriculum Vitae

Sorgi Franca

Nata a Roma il 18/04/1955

Residente in Lussemburgo, 4 rue A.F. van der Meulen

Stato civile: coniugata con 3 figli

Esperienze professionali:

Dal 2018: Amministratore Delegato di TAN IGCP S.àr.l. con sede in Lussemburgo

→ General Partner (SOPARFI) di Fondi di Investimento Alternativi (AIF)

→ Responsabilità di AML (anti riciclaggio) e AT (anti finanziamento del terrorismo)

→ Partecipazione attiva alla gestione dei comparti e strategie di investimento in Private Equity, Venture Capital e Real Estate

Dal 1987 al 1994 : Docente di ruolo di Matematica ed Informatica

→ Istituti Superiori di Modena e Roma

→ Vincitrice di concorso

Dal 1979 al 1987: capo progetto presso la società di sviluppo Hardware e Software Honeywell-Bull corporation per i seguenti progetti:

→ E.N.A.S.A.R.CO : gestione del CED e sviluppo dell'automazione della gestione della contabilità

→ SIGMA : gestione multi-accesso

→ Ferrovie dello Stato: automazione della gestione dei trasporti eccezionali su rotaia

→ Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri: gestione Archivi e radio mobili

Studi:

Laurea con Lode in Matematica conseguita nel luglio 1979

→ Tesi sviluppata presso il Centro di Ricerca IBM di Venezia

Diploma di maturità Classica con votazione 56/60 nell'anno scolastico 1973-1974

Interessi ed Hobby:

Musica e pratica del canto corale

→ Membro della Corale voci miste di Lussemburgo

→ partecipazione attiva alla nascita della Cappella Musicale di San Marco in Milano e organizzazione di concerti per conto di

- World Food Program

- Airone onlus Milano

Organizzazione raccolte fondi e campagne di sensibilizzazione per ONLUS

→ Realizzazione e gestione di una scuola per ragazze indigenti in India

→ Adozione a distanza in India

→ Handicap International, supporto a portatori di handicap nel mondo

→ Linea Amica, supporto telefonico a persone disagiate in Italia

Volontariato in ambito sportivo per favorire la partecipazione dei giovani alle attività sportive

→ Responsabile del settore giovanile squadra di rugby Union Rugby Milano

→ Membro commissione provinciale Atletica Leggera Provincia Milano

Sport: corsa (fondo e mezzofondo), Nordic Walking, Pilates, Yoga

**Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società di capitali da parte di
FRANCA SORGI**

| Società | Incarico di amministrazione e controllo |
|----------------|--|
| TANICGP Sàrl | Director |
| TAN PT1 Sàrl | Director |
| TAN Lux Sàrl | Director |

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI
GUALA CLOSURES S.P.A. ED ATTESTAZIONE DEI RELATIVI REQUISITI**

Il sottoscritto **Javier De La Rica Aranguren**, nato a Bilbao (Spagna) il 22.2.1957, residente in Londra, Chesterfield House, South Audley street W1K1HA, codice fiscale DLRJVR57B22Z131N, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello Statuto Sociale della Società Guala Closures S.p.A. (la "**Società**") e delle disposizioni vigenti, in vista dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti della Società 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 (l' "**Assemblea**"), al fine di deliberare, tra le altre cose, la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, come da lista presentata dal socio GCL Holdings Sarl, e di accettare sin d'ora la predetta carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.lgs. 58/1998 (il "**TUF**");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la corporate governance (il "**Codice di Corporate Governance**");
- in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto Sociale vigenti;
- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea pubblicata ai sensi dell'art. 125-ter del TUF; nonché
- il documento denominato "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente in materia di composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023*";

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale della Società per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità (anche ai sensi degli artt. 2382 e 2387 cod. civ.) nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, ivi incluso il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 147-quinquies del TUF;
- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;

- di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo necessario per un adeguato, efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche in considerazione delle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie bancarie o assicurative e/o in società di rilevanti dimensioni;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative all'assunzione della carica di cui alla vigente normativa;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi di società o gruppi concorrenti della Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, il trattamento dei propri dati personali da parte della Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Si allega alla presente *curriculum vitae* ed elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società nonché copia del documento di identità in corso di validità, autorizzandone sin d'ora la pubblicazione.

Luogo e data

In fede

Biarritz 1/04/2021 _____

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. J.', written over a horizontal line.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica oggetto della presente dichiarazione.

CURRICULUM VITAE

JAVIER DE LA RICA ARANGUREN

Il signor De La Rica ha una vasta esperienza di più di 38 anni nel settore bancario, sia all'ingrosso che negli investimenti.

È co-fondatore e partner di Peninsula Capital Advisors dal 2015. Dal 2007 al 2017 è stato vicepresidente di Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. Sucursal en España, da lui fondata insieme al signor Borja Prado. In questo periodo la società ha realizzato con successo vari progetti nazionali e internazionali di acquisizione e integrazione e ha portato a termine diversi mandati per operazioni finanziarie.

Nei 25 anni precedenti, il signor De La Rica ha sviluppato la sua carriera professionale nel settore bancario. Ha iniziato presso la Manufacturers Hanover Trust Company e ha guidato la banca nelle diverse fusioni fino al 2003, quando ha terminato il suo servizio per questa Istituzione nella posizione di amministratore delegato e vice-direttore nazionale della JPMorgan Chase Bank in Spagna, responsabile di aree come capital markets, treasury e trading.

Anche nel gruppo Chase Manhattan Bank il signor De La Rica è stato responsabile del private banking, dell'asset allocation e delle relazioni con i clienti aziendali della banca. Ha trascorso due anni presso la sede centrale della banca a New York, lavorando nel comitato direttivo, che ha effettuato la ristrutturazione del rischio, sia privato che pubblico, che questa banca aveva in Messico.

Il signor De La Rica è nato a Bilbao nel 1957, ha 3 figli, si è laureato in legge all'Università Autonoma di Madrid e ha conseguito un MBA alla IESE Business School di Barcellona (Spagna). È membro di molte istituzioni sociali e non profit.

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società di capitali da parte di Javier De La Rica Aranguren

| Società | Incarico di amministrazione e controllo |
|-----------------------------------|--|
| Kiko Milano SpA | Membro del Consiglio di Amministrazione |
| Isola dei Tesori Srl | Membro del Consiglio di Amministrazione |
| Peninsula Capital Sarl | Membro del Consiglio di Amministrazione |
| Peninsula Holdings Sarl | Membro del Consiglio di Amministrazione |
| Salto Systems SL | Membro del Consiglio di Amministrazione |
| Aernnova Aerospace Corporation SA | Membro del Consiglio di Amministrazione |
| Grupo Veterinario Petsalud, S.L | Membro del Consiglio di Amministrazione |

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI
GUALA CLOSURES S.P.A. ED ATTESTAZIONE DEI RELATIVI REQUISITI**

Il sottoscritto **Anibal Diaz**, nato a El Ferrol (La Coruña), Spagna il 7 maggio 1953, residente in Lussemburgo, 20 Rre des Foyers, codice fiscale DZDNBL53E07Z131D, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello Statuto Sociale della Società Guala Closures S.p.A. (la "**Società**") e delle disposizioni vigenti, in vista dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti della Società 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 (l' "**Assemblea**"), al fine di deliberare, tra le altre cose, la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, come da lista presentata dal socio GCL Holdings Sarl, e di accettare sin d'ora la predetta carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.lgs. 58/1998 (il "**TUF**");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la corporate governance (il "**Codice di Corporate Governance**");
- in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto Sociale vigenti;
- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea pubblicata ai sensi dell'art. 125-ter del TUF; nonché
- il documento denominato "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente in materia di composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023*";

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale della Società per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, ivi incluso il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 147-quinquies del TUF;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;

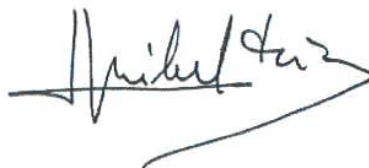
- di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo necessario per un adeguato, efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche in considerazione delle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie bancarie o assicurative e/o in società di rilevanti dimensioni;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative all'assunzione della carica di cui alla vigente normativa;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi di società o gruppi concorrenti della Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, il trattamento dei propri dati personali da parte della Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Si allega alla presente *curriculum vitae* ed elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società nonché copia del documento di identità in corso di validità, autorizzandone sin d'ora la pubblicazione.

Luogo e data

In fede

Lussemburgo, 1 Aprile 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. B. / 2021', written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a long horizontal stroke extending to the right.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica oggetto della presente dichiarazione.

Anibal Diaz Diaz - Curriculum Vitae

Chief Financial Officer - Guala Closures Group
Luogo di nascita: El Ferrol (La Coruña) , Spagna
Data di nascita: 07-05-1953
Sposato, con 2 figli
Istruzione: Laurea in Economia

Anibal Diaz Diaz ha conseguito una laurea in economia aziendale (*administración de empresa*) presso la Universidad de la República (Montevideo - Uruguay) e un *executive program* presso l'INSEAD. Inizia la propria esperienza lavorativa nel settore dell'imballaggio, dapprima all'interno del gruppo Carnaud, poi in Carnaud Metalbox quale *controller*, per poi ricoprire la posizione di direttore finanziario della medesima società.

Nel 1993 è nominato *division manager* per il gruppo Carnaud nelle controllate operanti in Spagna e Francia, mentre tra il 1995 e il 2000 ricopre la posizione di direttore generale della divisione europea per Carnaud Aerosols.

A partire dal 2000 entra a far parte del Gruppo Guala Closures, ricoprendo la posizione di *Chief Financial Officer* e diverse altre cariche sociali quale membro dei consigli di amministrazione delle controllate estere del Gruppo Guala Closures.

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società di capitali da parte di Anibal Diaz

| Società | Incarico di amministrazione e controllo |
|--|--|
| GCL International s.à.r.l. – Luxembourg; | Director |
| GCL Holdings s.à.r.l. – Luxembourg | Director |
| Guala Closures S.p.A. – Italy | Director |
| Guala Closures East Africa ltd – Kenya | Director |
| Guala Closures International – The Netherlands | Director |
| Guala Closures Iberica SA _ Spain | Director |
| Beijing Guala Closures – P.R. of China | Director |
| Guala Closures de Mexico S.A. de C.V. – Mexico; | Director |
| Guala Closures do Brasil Ltda – Brazil; | Director |
| Guala Closures de Colombia S.A. – Colombia | Director |
| Guala Closures Argentina S.A. – Argentina | Director |
| Guala Closures UK Ltd – Scotland | Director |
| Guala Closures New Zealand Ltd. – New Zealand | Director |
| Guala Closures Australia Holdings Pty Ltd. – Australia | Director |
| Guala Closures Australia Pty Ltd. – Australia | Director |
| Guala Closures Ukraine LLC – Ukraine | Member of the Supervisory Board and President |
| Guala Closures DGS Poland S.A. – Poland | Member of the Supervisory Board |
| Guala Closures South Africa Pty Ltd. – South Africa | Director |
| Guala Closures France Sas – France | Director |
| Guala Closures Chile SPA – Chile | Director |
| Guala Closures BY LLC - Belarus | Director |
| Guala Closures Deutschland GMBH | Director |

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI
GUALA CLOSURES S.P.A. ED ATTESTAZIONE DEI RELATIVI REQUISITI**

Il/La sottoscritto/a nato/a a [Rieti il 20.03.1955] residente in Roma- Via dei Tizi n.10 , codice fiscale CTTCLD55C60H282Y, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello Statuto Sociale della Società Guala Closures S.p.A. (la "**Società**") e delle disposizioni vigenti, in vista dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti della Società 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 (l'**Assemblea**"), al fine di deliberare, tra le altre cose, la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, come da lista presentata dal socio GCL Holdings Sarl, e di accettare sin d'ora la predetta carica, ove nominata dalla predetta Assemblea; e

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.lgs. 58/1998 (il "**TUF**");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la corporate governance (il "**Codice di Corporate Governance**");
- in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto Sociale vigenti;
- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea pubblicata ai sensi dell'art. 125-ter del TUF; nonché
- il documento denominato "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente in materia di composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023*";

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale della Società per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità (anche ai sensi degli artt. 2382 e 2387 cod. civ.) nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, ivi incluso il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 147-quinquies del TUF;
- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;

- di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo necessario per un adeguato, efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche in considerazione delle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie bancarie o assicurative e/o in società di rilevanti dimensioni;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative all'assunzione della carica di cui alla vigente normativa;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi di società o gruppi concorrenti della Società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché richiesti e previsti dallo Statuto Sociale della Società, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione applicabile;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, il trattamento dei propri dati personali da parte della Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Si allega alla presente *curriculum vitae* ed elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società nonché copia del documento di identità in corso di validità, autorizzandone sin d'ora la pubblicazione.

Luogo e data

Roma, 1 aprile 2021

In fede

Firmato digitalmente da
CLAUDIA CATTANI

CN = CATTANI CLAUDIA
SerialNumber = TINIT-CTTCLD55C60H282Y
C = IT

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica oggetto della presente dichiarazione.



Claudia Cattani

**Percorso di studi e
qualifiche professionali:**

Maturità classica con votazione 60/60.

Nel 1979 consegue la Laurea in Scienze Economiche e Bancarie presso L'università degli studi di Siena con votazione 110 con lode/ 110.

Alla tesi di laurea in tema di "Imprese multinazionali e bilancio consolidato" viene concessa la "dignità di stampa" quale riconoscimento della novità ed originalità dello studio effettuato.

Nel 1997 corso di specializzazione in materia di globalizzazione presso la Kelloggs Management School di Chicago

Nel 2003 corso di specializzazione per la gestione di clientela internazionale presso la IMD di Losanna

Iscritta all'Albo dei Dottore commercialisti dal gennaio 1983

Revisore Ufficiale dei Conti dal 1992 (D.M. del 6 marzo 1992)

Revisore contabile dal 1995 (D.M. del 12 aprile 1995)

Qualifiche professionali:

Iscritta all'Albo dei Dottore commercialisti dal gennaio 1983.

Nel novembre 1983, a seguito di esame a carattere nazionale sostenuto presso la Consob, consegue la idoneità di cui all'art. 13 del DPR 136/75

Revisore dei Conti dal 1992 (D.M. del 6 marzo 1992)

Revisore contabile dal 1995 (D.M. del 12 aprile 1995)

Posizione attuale

Presidente del Collegio Sindacale di BNL- Gruppo BNP Paribas

Presidente del Collegio Sindacale AS Roma S.p.A (quotata in Borsa);

Consigliere di Amministrazione di LVenture Group S.p.A

(quotata in Borsa), Presidente del Comitato Controllo Rischi e Parti correlate, Presidente del Comitato Remunerazioni

Membro del Collegio sindacale Treccani Scuola

Percorso di carriera ed esperienza professionale conseguita:

Dal maggio 2016 fino al 29 dicembre 2020 ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA

Fino al 30 giugno 2016 è stata Senior Partner dello Studio Tributario e Societario associato al *network* internazionale Deloitte, con responsabilità di area per le sedi di Napoli e Catania.

Dal settembre 1983 si è occupata di materia tributaria e societaria svolgendo attività di consulenza alla clientela sia in ambito nazionale che internazionale.

Nel 1992 è nominata Consigliere di amministrazione con delega al coordinamento dei servizi resi alla clientela nell'area centro-sud d'Italia ed isole.

Nel 1997 è nominata Partner.

Nel 2003 diviene coordinatrice nazionale per gli aspetti fiscali e societari del gruppo specialistico nel Settore *Public* e del gruppo specialistico nel settore *Aviation & Transport services*.

Ha collaborato con il team internazionale *Merger & Acquisition* per gli aspetti fiscali e societari attinenti la normativa Italiana.

Nel 2015 e 2016 ha la responsabilità di area delle nuove sedi di Napoli e Catania; inoltre è coordinatrice nazionale del team *Food & Beverage* per il settore agroalimentare e del team "*custom duties*".

Nel corso della sua attività professionale ha avuto modo di occuparsi di numerosi clienti nei più svariati settori di attività quali: bancario, assicurativo, manifatturiero, farmaceutico, chimico, servizi di trasporto e settore Pubblico.

La trentennale attività di collegio sindacale di primarie società (anche assoggettate al controllo Consob o di altra autorità di vigilanza), ha consentito di acquisire significativa esperienza in materia di diritto societario, *governance* e attività di controllo.

Negli anni è stato membro di vari comitati aziendali quali: "Supervisory board", "Comitato nomine", "Comitato di integrazione", "Comitato esecutivo responsabili di area" ed altri.

Inserita (2009) nella lista delle 70 manager "*Ready for Board*" redatta da *Professional Women Association*

Inserita nel Database dei 1000 Curricula Eccellenti della Fondazione Marisa Bellisario.

Nel 2020 è stata insignita del premio "Mela d'oro" per il Management elargito dalla Fondazione Marisa Bellisario.

Docenze:

Ha fatto parte del team di Deloitte che ha organizzato i corsi di formazione "*Board Academy*" per Consiglieri di Amministrazione.

Già docente alla Scuola di Polizia Tributaria per gli ufficiali superiori della Guardia di Finanza e in master di specializzazione di diverse università (Roma TRE- Master per giuristi di impresa; Scuola di management della LUISS- revisione fiscale).

Docente per molti anni a corsi di formazione interna ed esterna al *network* Deloitte.

Dal 2010 al 2015 Professore a contratto presso la Link Campus University di Roma, titolare del corso annuale di "*International tax law*" in lingua inglese.

Dal 2016 docente al Master di II livello (*Applied Economic Science*) presso la medesima Università e membro dell' *Advisory Board* .

Pubblicazioni:

Autore dell'opera "La tassazione dei redditi prodotti all'estero" edita da Giuffrè nel marzo 1998.

Autore di numerose pubblicazioni specialistiche anche in collaborazione con Confindustria tra cui: "*Imposizione societaria: regimi fiscali a confronto*" (ed. 1997 e 2011).

Ha collaborato alla redazione del "*Commentario al Testo Unico delle Imposte sui redditi*" a cura di Giuseppe Tinelli (Ed. Cedam).

Incarichi di Collegio Sindacale pregressi:

Nel corso degli anni e' stata Presidente (dal 1992) o membro effettivo (dal 1983) del Collegio Sindacale di numerose società di grandi dimensioni e primaria importanza nei diversi settori di attività'. Si riportano di seguito le principali distinte per settore:

- industriale : *Bristol Mayers Squibb; Celine; Gruppo Luis Vuitton; Uniroyal; Tioxide; General Motors; Lafarge; Roselectra; Bridgestone*
- immobiliare: *gruppo Beni Stabili, Nuova compagnia di partecipazioni; Unicredit real Estate*
- cantieristica: *Cantieri Apuania*
- commerciale: *Herbalife*
- bancario: *gruppo Unicredit*
- finanziario : *Merril Lynch Sim; HIRF;*
- assicurativo: *gruppo INA; Uniorias; Swiss RE*
- servizi: *UPS; JTB; Aviapartner;*
- Infrastruttura tecnologica: *SIA; P4Cards*
- imprese pubbliche: *Equitalia servizi; Invitalia Attività' Produttive; Investire partecipazioni, NAC, Marina di Portisco; Progeo; Sace srv; Vivenda*

Sino al 17 maggio 2016 e' stata membro effettivo del collegio sindacale di *Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A* e di *FS Sistemi Urbani SpA*.

Incarichi pregressi di O.d.V.

ex D.Lgs. 231/01 :

Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex legge 231/01 della Società *Italiana degli Autori ed Editori s.r.l. (SIAE)* fino al marzo 2011

Membro dell' Organismo di Vigilanza di : *SIA S.p.A. ; P4Cards srl; Sace srv ; Nuova Compagnia Partecipazione spa*

Lingue straniere:

Inglese

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell' art.7 del DLGS 30 giugno 2003 n. 196).

Roma, 1 aprile 2021

Claudia Cattani

Firmato digitalmente da
CLAUDIA CATTANI
CN = CATTANI CLAUDIA
SerialNumber = TINIT-CTTCLD55C60H282Y
C = IT

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società di capitali da parte di Claudia Cattani

| Società | Incarico di amministrazione e controllo |
|--|--|
| Banca Nazionale del lavoro SpA | Presidente collegio sindacale |
| AS Roma SpA | Presidente collegio sindacale |
| ASR Media and Sponsorship SpA | Presidente collegio sindacale (Gruppo AS Roma) |
| AS Roma Real Estate srl- Società con socio unico | Presidente collegio sindacale (Gruppo AS Roma) |
| Brand Management srl - Società con socio unico | Presidente collegio sindacale (Gruppo AS Roma) |
| LVenture Group SpA | Consigliere di amministrazione (in scadenza) |
| Treccani Scuola SpA | Membro collegio sindacale (in scadenza) |

Roma, 1 aprile 2021

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI
GUALA CLOSURES S.P.A. ED ATTESTAZIONE DEI RELATIVI REQUISITI**

La sottoscritta Francesca Balzani nata a Genova il 31 ottobre 1966, residente in Milano, via Marcona n. 31 codice fiscale BLZFNC66R71D969S ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello Statuto Sociale della Società Guala Closures S.p.A. (la "**Società**") e delle disposizioni vigenti, in vista dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti della Società 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 (l' "**Assemblea**"), al fine di deliberare, tra le altre cose, la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società,

DICHIARA

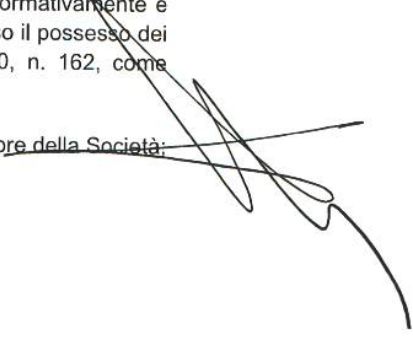
di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, come da lista presentata dal socio GCL Holdings Sarl, e di accettare sin d'ora la predetta carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.lgs. 58/1998 (il "**TUF**");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la corporate governance (il "**Codice di Corporate Governance**");
- in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto Sociale vigenti;
- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea pubblicata ai sensi dell'art. 125-ter del TUF; nonché
- il documento denominato "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente in materia di composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023*";

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale della Società per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità (anche ai sensi degli artt. 2382 e 2387 cod. civ.) nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, ivi incluso il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 147-quinquies del TUF;
 - di non essere candidato/a in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- 

- di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo necessario per un adeguato, efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche in considerazione delle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie bancarie o assicurative e/o in società di rilevanti dimensioni;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative all'assunzione della carica di cui alla vigente normativa;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi di società o gruppi concorrenti della Società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché richiesti e previsti dallo Statuto Sociale della Società, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione applicabile;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, il trattamento dei propri dati personali da parte della Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Si allega alla presente *curriculum vitae* ed elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società nonché copia del documento di identità in corso di validità, autorizzandone sin d'ora la pubblicazione.

Luogo e data

Milano, 1 aprile 2021

In fede



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica oggetto della presente dichiarazione.

Francesca Balzani

54 anni, nata a Genova, sposata, ha tre figli.

Avvocato cassazionista

È stata Consigliere di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia nell'ambito della quale è stata Presidente della Commissione progetti sociali.

È stata Presidente della Opere Sociali, società strumentale della Fondazione Carige per la realizzazione di progetti di sostegno alla fragilità sociale.

Ha svolto attività di docenza, anche in corsi post lauream, in particolare per il Master in Diritto Tributario all'Università Bocconi di Milano.

E autrice di pubblicazioni scientifiche e divulgative in materia tributaria.

Ha partecipato come relatrice a numerosi convegni e seminari in Italia e all'estero. Ha contribuito a diversi progetti di ricerca, anche in ambito accademico.

2007 - 2009

Assessore al Bilancio del Comune di Genova.

2009

Eletta al Parlamento Europeo nel collegio Nord Ovest (Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta e Lombardia), membro delle Commissioni Bilanci, Controllo del Bilancio e Commercio Internazionale.

2010

Membro della Commissione Prospettive Finanziarie, commissione straordinaria che viene costituita alla scadenza del quadro finanziario pluriennale europeo per definire l'entità e le aree di spesa del bilancio europeo settennale.

2011

Relatore Generale al Bilancio europeo 2012. In tale veste ha definito, per conto del Parlamento, l'intera strategia per il bilancio europeo e ha gestito il complesso negoziato trilaterale, Parlamento, Commissione e Consiglio europei.

Shadow Rapporteur per il Report sul commercio e le relazioni economiche dell'Unione europea con la Turchia.

2012

Relatrice per il Fondo di Solidarietà richiesto dall'Italia per i danni causati dal terremoto in E il Romagna.

2013

Membro della Commissione Trasporti del Parlamento europeo.

2013 - 2016

Assessore al Bilancio del Comune di Milano. Da luglio 2015 anche Vice Sindaco.

Ha dato corso al Fondo di Sviluppo Urbano, fondo di risorse pubbliche private e fondi europei, per finanziare progetti di rigenerazione urbana.

2014

Membro del Comitato delle Regioni, organo dell'Unione europea chiamato a esprimersi sulla legislazione dell'UE affinché tenga conto della prospettiva locale e regionale.

2014 - 2016

Presidente della Commissione permanente Finanza Locale dell'Associazione Nazionale dei Comuni italiani (ANCI).

2017 2018

Consigliere di Amministrazione indipendente di Banca Carige s.p.a.
Componente del Comitato rischi di Banca Carige s.p.a.

2017 2020

Consigliere di Amministrazione della Banca Cesare Ponti s.p.a. e Referente per la Funzione di Revisione Interna.

2018 - 2020

Consigliere di Amministrazione indipendente di Infrastrutture Wireless Italiane - Inwit s.p.a. società del Gruppo Telecom
Componente del Comitato rischi di Infrastrutture Wireless Italiane - Inwit s.p.a.

2019

Consigliere di Amministrazione indipendente di Webuild s.p.a.
Componente del Comitato rischi e del Comitato strategico di Webuild s.p.a.

2020

Consigliere di Amministrazione indipendente di Banca Consulia s.p.a.
Componente del Comitato rischi e del Comitato remunerazioni di Banca Consulia s.p.a.

Lingue: italiano e inglese

Milano, marzo 2021

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società di capitali da parte di Francesca Balzani

| Società | Incarico di amministrazione e controllo |
|-----------------------|--|
| Webuild S.p.A. | Amministratore Indipendente |
| Banca Consulia S.p.A. | Amministratore Indipendente |

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI
GUALA CLOSURES S.P.A. ED ATTESTAZIONE DEI RELATIVI REQUISITI**

La sottoscritta **MAURIZIA SQUINZI**, nata a Pero (Milano) il 23 maggio 1950, residente in Trezzano sul Naviglio (Milano), in via Ugo Bassi n.21, codice fiscale SQNMRZ50E63C013J, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello Statuto Sociale della Società Guala Closures S.p.A. (la "**Società**") e delle disposizioni vigenti, in vista dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti della Società 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 (l' "**Assemblea**"), al fine di deliberare, tra le altre cose, la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, come da lista presentata dal socio GCL Holdings Sarl, e di accettare sin d'ora la predetta carica, ove nominata dalla predetta Assemblea; e

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.lgs. 58/1998 (il "**TUF**");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la corporate governance (il "**Codice di Corporate Governance**");
- in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto Sociale vigenti;
- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea pubblicata ai sensi dell'art. 125-ter del TUF; nonché
- il documento denominato "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente in materia di composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023*";

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale della Società per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, ivi incluso il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 147-quinquies del TUF;
- di non essere candidata in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;



- di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo necessario per un adeguato, efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche in considerazione delle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie bancarie o assicurative e/o in società di rilevanti dimensioni;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative all'assunzione della carica di cui alla vigente normativa;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi di società o gruppi concorrenti della Società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché richiesti e previsti dallo Statuto Sociale della Società, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione applicabile;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, il trattamento dei propri dati personali da parte della Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Si allega alla presente *curriculum vitae* ed elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società nonché copia del documento di identità in corso di validità, autorizzandone sin d'ora la pubblicazione.

In fede

MILANO, 1° Aprile 2021

Maurizia Squinzi


Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica oggetto della presente dichiarazione.

MAURIZIA SQUINZI CURRICULUM VITAE

Libero professionista e Manager esperta nella ristrutturazione operativa, finanziaria e organizzativa di medie e grandi imprese, anche quotate, ai fini del loro rilancio (Mittel, Ospedale San Raffaele di Milano, Poste Italiane). Ho svolto ruoli di manager apicale nell'area della direzione generale, del CFO (finanza, amministrazione e controllo) e della pianificazione aziendale in imprese complesse, industriali, di servizi, assicurative e bancarie. Componente di Consigli di Amministrazione di società quotate, anche estere, dal 1994.

Dopo la laurea in Economia e Commercio, conseguita a pieni voti presso l'università Bocconi, ho lavorato per più di otto anni per la società di consulenza McKinsey & Co. nell'area della finanza e dei servizi finanziari.

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN DETTAGLIO

- 2018->
gennaio** **ILLIMITY GRUPPO BANCARIO S.p.A.**
Partecipazione alla creazione di ILLIMITY Bank attraverso la costituzione di una Spac, la raccolta di oltre 600 milioni di euro, l'acquisizione della Banca Interprovinciale, e la creazione di una banca innovativa, operante nella gestione dei crediti NPL e UTP, nei finanziamenti alle PMI e nell'offerta digitale a privati e ad imprese grazie anche all'acquisizione del 50% di HYPE.
Dal maggio 2021 attività di consulenza nelle aree della solidarietà sociale, anche attraverso la Fondazione, per il miglior utilizzo di immobili rivenienti dal settore dei non performing loans
ILLIMITY BANK S.p.A. (09/2018-04/2021)
Membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione, Presidente Comitato Parti Correlate, Presidente del Comitato Nomine e Membro del Comitato Rischi
SPAXS S.p.A. (01/2018-03/2019)
Membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione della Spac con l'obiettivo di acquisire una piccola banca sulla quale costruire un gruppo bancario innovativo
- 2018-2019** **ACOTEL GROUP S.p.A**
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Membro del Comitato Remunerazione
Avviata nel periodo la ridefinizione del modello di business e la ristrutturazione finanziaria
- 2016->
(maggio)** **MAIRE TECNIMONT S.p.A**
Membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione e Membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità
Nel periodo è stato portato a termine il risanamento finanziario del Gruppo Maire Tecnimont e avviata in modo significativo la transizione verso la green economy.
- 2016 -2017** **BANCA CARIGE S.p.A.**
Consigliere Indipendente, Presidente del Comitato Rischi, Membro del Comitato Remunerazione. Interrelazioni frequenti con la Vigilanza Bancaria Europea (BCE) e con quella Nazionale (Bankitalia), con riguardo ai problemi relativi al costo del rischio e alla carenza patrimoniale della Banca.

MAURIZIA SQUINZI CURRICULUM VITAE

- 2012-2015** **SORIN GROUP S.p.A.**
Consigliere, Membro del Comitato Esecutivo e del Comitato di Controllo Rischi della Società quotata di prodotti medicali.
Nel triennio di carica è stato ridefinito il percorso strategico di Sorin fino al progetto di fusione con Cyberonics (società statunitense di apparecchi medicali) dando vita a Livanova, società quotata alla borsa di Londra e di New York.
- 2012-2015** **MITTEL S.p.A.**
Direttore Generale.
Principale risultato conseguito: dimezzamento dell'indebitamento finanziario netto del Gruppo Mittel, principalmente attraverso la cessione al gruppo Blackstone e a RREEF (fondo real estate di Deutsche Bank), della catena di outlet Fashion District Group (FDG).
FASHION DISTRICT GROUP S.p.A. (GRUPPO MITTEL)
Presidente Esecutivo di FDG, società di gestione degli outlet e proprietaria degli immobili commerciali.
EARCHIMEDE S.p.A. (GRUPPO MITTEL)
Presidente ed Amministratore Delegato della holding finanziaria.
CASTELLO SGR S.p.A (GRUPPO MITTEL)
Consigliere della S.G.R. di fondi immobiliari.
- 2011-2012** **FONDAZIONE CENTRO S. RAFFAELE DEL MONTE TABOR**
Direttore Risorse con responsabilità su Amministrazione e Finanza, Acquisti e Personale.
Entrata il 1° settembre 2011 per l'esecuzione del concordato preventivo ed uscita dopo l'omologa dello stesso, il conferimento delle attività a Newco e conseguente cessione di Newco al Gruppo Rotelli. Consigliere di Molmed S.p.A., quotata alla Borsa di Milano.
- 2010-2011** **KERSELF GROUP** (SOCIETA' ALLORA QUOTATA ALLA BORSA DI MILANO)
Direttore Generale per le aree di Amministrazione, Finanza e Controllo e Dirigente Preposto ai documenti contabili.
Definita la ristrutturazione finanziaria e contabile del Gruppo, funzionale all'aumento di capitale riservato al Gruppo Avelar, approvato dalla Assemblea Straordinaria degli Azionisti, e quindi uscita.
- 2008-2010** **AEDES GROUP**
Chief Financial Officer (CFO) e Dirigente Preposto di Aedes S.p.A.
Definita la prima ristrutturazione finanziaria del Gruppo.
Presidente del Consiglio di Amministrazione di NovaRé S.p.A., società immobiliare quotata alla Borsa di Milano.
- 2004-2008** **SEAT PAGINE GIALLE S.p.A.**
Chief Financial Officer (CFO) e Dirigente Preposto di Seat Pagine Gialle S.p.A.
Membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato di Controllo di Thomson Ltd, società inglese di Pagine Gialle, nonché di Telegate Ag, Società di comunicazione quotata alla Borsa Tedesca.
- 2003-2004** **RCS MEDIAGROUP S.p.A.**
Chief Financial Officer (CFO) con responsabilità su Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione.

MAURIZIA SQUINZI CURRICULUM VITAE

- 1998-2002 **POSTE ITALIANE S.p.A.**
Chief Financial Officer (CFO) con responsabilità su Amministrazione, Controllo di Gestione, Pianificazione e Finanza.
Consigliere di POSTECOM e di SDA EXPRESS COURIER.
- 1994-1998 **MONTEDISON S.p.A**
Group Director Responsabile Pianificazione e Controllo del Gruppo Montedison.
Consigliere di LA PREVIDENTE ASSICURAZIONI, LA PREVIDENTE VITA S.p.A., MILANO ASSICURAZIONI, LA FONDIARIA ASSICURAZIONI, LATINA ASSICURAZIONI e infine di GAIC S.p.A.
- 1992-1994 **ING. C. OLIVETTI & C. S.p.A.**
Controller di Gruppo, con responsabilità di controllo commerciale (Europa e Overseas), Asset Manager, Enti Centrali, Transfer Price e Finanza Agevolata.
- 1987-1991 **GRUPPO LATINA (Gruppo CIR - COFIDE)**
Chief Financial Officer (CFO) con responsabilità su Bilancio, Controllo di Gestione, Finanza e Fiscale del gruppo assicurativo e Group Controller per Finanza & Futuro, Lasa e Isefi.
- 1984-1986 **LOCAFIT S.p.A (GRUPPO BNL)**
Assistente del Direttore Generale della Società, allora leader nel settore leasing.
- 1975-1984 **McKINSEY & COMPANY**
Responsabile dell'Ufficio Research e Consulente soprattutto nell'area dei servizi finanziari (banche, assicurazioni, fondi di investimento).
- 1975 **S.D.A. - SCUOLA DI DIREZIONE AZIENDALE DELL'UNIVERSITA' BOCCONI**
Assistente di Marketing (Prof. L. Guatri – Prof. S. Podestà).

EDUCAZIONE

- 1974 **Laurea** in Economia Aziendale in Bocconi (110/110)
1969 **Diploma** in Ragioneria (60/60)

Indirizzo e-mail: maurizia.squinzi@gmail.com

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 UE

Milano, 31/03/2021

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società di capitali da parte di Maurizia Squinzi

- **MAIRE TECNIMONT SPA** (dal 05/2016.); Consigliere Indipendente e membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità.
- **ILLIMITY BANK SPA** (dal 09/2018 al 04/2021); Consigliere Indipendente, Presidente del Comitato Nomine, Presidente del Comitato Parti Correlate, membro del Comitato Rischi.
- **SPAXS SPA** (Spac poi fusa in ILLIMITY BANK dal 01/2018 al 03/2019); Consigliere Indipendente.
- **ACOTEL GROUP SPA** (dal 04/2018 al 06/2019); Consigliere Indipendente, Presidente del Comitato Controllo e Rischi, membro del Comitato Remunerazione.
- **BANCA CARIGE SPA** (dal 04/2016 al 06/2017); Consigliere Indipendente, Presidente del Comitato Rischi, membro del Comitato Remunerazione.
- **SORIN GROUP SPA** (dal 05/2012 al 05/2015); Consigliere non Indipendente, membro del Comitato Esecutivo e del Comitato Controllo e Rischi.



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI
GUALA CLOSURES S.P.A. ED ATTESTAZIONE DEI RELATIVI REQUISITI**

Il/La sottoscritto Filippo Giovannini, nato a Roma il 17/11/1985, residente in Milano, Via Paleocapa n. 4, codice fiscale GVNFP85S17H501X, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello Statuto Sociale della Società Guala Closures S.p.A. (la "**Società**") e delle disposizioni vigenti, in vista dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti della Società 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 (l' "**Assemblea**"), al fine di deliberare, tra le altre cose, la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, come da lista presentata dal socio GCL Holdings Sarl, e di accettare sin d'ora la predetta carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.lgs. 58/1998 (il "**TUF**");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la corporate governance (il "**Codice di Corporate Governance**");
- in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto Sociale vigenti;
- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea pubblicata ai sensi dell'art. 125-ter del TUF; nonché
- il documento denominato "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente in materia di composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023*";

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale della Società per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità (anche ai sensi degli artt. 2382 e 2387 cod. civ.) nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, ivi incluso il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 147-quinquies del TUF;
- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;



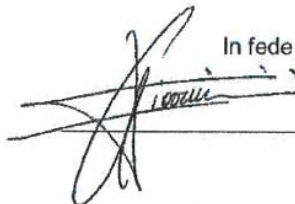
- di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo necessario per un adeguato, efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche in considerazione delle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie bancarie o assicurative e/o in società di rilevanti dimensioni;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative all'assunzione della carica di cui alla vigente normativa;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi di società o gruppi concorrenti della Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, il trattamento dei propri dati personali da parte della Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Si allega alla presente *curriculum vitae* ed elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società nonché copia del documento di identità in corso di validità, autorizzandone sin d'ora la pubblicazione.

Luogo e data

MILANO, 01/04/2021

In fede



A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica oggetto della presente dichiarazione.



TAN HOLDINGS

Dott. Filippo Giovannini

Nato a Roma il 17 Novembre 1985

Residente In Via Paleocapa, 4 – Milano, Italia

Esperienze Professionali

- Dal 2010 ad oggi – CEO, TAN Holdings Sri
- Dal 2009 al 2011 – Responsabile Investimenti, Solar Investment Group

Studi

- 2007 – Master in International Management Studies (CEMS), Copenaghen Business School
- 2006-2007 – Master in International Marketing Management – International Management Studies (CEMS), ESADE Business School – Barcellona
- 2003-2006 – Laurea Triennale in Economics and Management, Royal Holloway, Università di Londra

Lingue

- Italiano: Madrelingua
- Inglese: Madrelingua
- Francese: Madrelingua
- Spagnolo: Fluente

**Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società di capitali da parte di
FILIPPO GIOVANNINI**

| Società | Incarico di amministrazione e controllo |
|-----------------------------------|--|
| Tan Holdings Srl | Amministratore Delegato |
| Tan Advisory Srl | Presidente Consiglio di Amministrazione |
| TWIM Energy Srl | Amministratore Unico |
| Tan Pellets International Lucania | Amministratore Unico |
| Tan Food Srl | Presidente Consiglio di Amministrazione |
| Guala Closures SpA | Membro Consiglio di Amministrazione |
| Swan Srl | Amministratore Unico |
| IPKISS | Presidente Consiglio di Amministrazione |