

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI GEL SPA 27 Aprile 2018

I Signori Azionisti di GEL S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso gli uffici della società, sita in Castelfidardo (AN), Via Enzo Ferrari n. 1, per il giorno 27 Aprile 2018, in unica convocazione, alle ore 10:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso il 31 Dicembre 2017. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del Risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di GEL S.p.A. ("GEL" o la "Società") è pari ad Euro 719.250 ed è suddiviso in n. 7.192.500 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 27 dello Statuto sociale la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea Ordinaria (ovvero il 18 aprile 2018 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 24 Aprile 2018). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Società all'indirizzo www.gel.it, sezione Investor Relations, Assemblee è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

GEL SpA

Via Enzo Ferrari, 1
60022 Castelfidardo (AN) Italy
Capitale Sociale € 500.000 i.v.

C.F./P.IVA/Reg.Imp. 00933800427

Tel. +39 0717827
Fax +39 0717808175
www.gel.it



ASPETTI ORGANIZZATIVI

I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Castelfidardo (AN) Via Enzo Ferrari n.1, sul sito internet della società www.gel.it, sezione Investor Relations, Assemblee e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (i) il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, corredato dalla relazione sulla gestione nonché dalla relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, (ii) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega e (iii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito internet della società www.gel.it, sezione Investor Relations, Assemblee e su MILANO FINANZA del 10 aprile 2018.

Castelfidardo lì, 10 aprile 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
(Aroldo Berto)

GEL SpA

Via Enzo Ferrari, 1
60022 Castelfidardo (AN) Italy
Capitale Sociale € 500.000 i.v.

C.F./P.IVA/Reg.Imp. 00933800427

Tel. +39 0717827
Fax +39 0717808175
www.gel.it

