

● **COMUNICATO STAMPA** ●

PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI GEL

Castelfidardo (AN), 02 aprile 2019 – GEL S.p.A. (“GEL” o la “Società” o “Emittente”),

operativa nel settore del trattamento acqua e quotata sul sistema multilaterale di negoziazione **AIM Italia**, rende noto che in data odierna è stato pubblicato l’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di GEL su MILANO FINANZA. L’Assemblea degli Azionisti di GEL S.p.A. è convocata presso gli uffici della Società in Castelfidardo (AN), via Enzo Ferrari n. 1, per il giorno **18 aprile 2019**, alle **ore 10.00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- i) Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso il 31 Dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del Risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- ii) Nomina dei membri del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 719.250,00 suddiviso in n. 7.192.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, nominato il 28 aprile 2016, scade con l’approvazione del bilancio relativo al 31 dicembre 2018. Ai sensi dell’art. 42 dello Statuto sociale, per la nomina dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile.

LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell’articolo 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, 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 09 aprile 2019 – *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 15 aprile 2019). 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

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea generale può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'art. 2372 del Codice Civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.gel.it, sezione Investor Relations, Assemblee. La delega può essere trasmessa alla Società con invia a mezzo raccomandata all'indirizzo Via Enzo Ferrari n. 1 – Castelfidardo (AN), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata gel@pec.gel.it. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

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

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Castelfidardo (AN) Via Enzo Ferrari n.1, e sarà consultabile sul sito internet della società www.gel.it, sezione Investor Relations, Assemblee entro i previsti termini di legge. 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 02 aprile 2019.

Questo comunicato stampa è *online* su www.gel.it, sezione *Investor Relations, Comunicati Stampa*.



GEL S.p.A., azienda operante nel settore del trattamento acqua.

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005312365 – Ticker azioni ordinarie: GEL

Codice ISIN Warrant: IT0005312852 – Ticker Warrant: WGEL21

GEL SpA

Via Enzo Ferrari, 1 - 60022 Castelfidardo (AN) Italy
Capitale Sociale € 719.250 i.v. - C.F./P.IVA/Reg.Imp. 00933800427
Tel. +39 0717827 - Fax +39 0717808175 - www.gel.it

Per maggiori informazioni:

● **GEL Spa**

Via Enzo Ferrari, 1
60022 Castelfidardo (AN)
E-mail: investor.relations@gel.it
Tel. +39 071 7827

● **Integrae SIM S.p.A. NomAd**

Via Meravigli, 13
20123 Milano (Mi)
e.mail: info@integraesim.it
tel: +39 02/87208720

● **IR Top Consulting**

Investor &Media Relation
Via C. Cantù 1
20123 Milano (Mi)
F. Vitale, D. Gentile.

email: ufficiostampa@irtop.com
tel: +39 02/45473884

GEL SpA

Via Enzo Ferrari, 1 - 60022 Castelfidardo (AN) Italy
Capitale Sociale € 719.250 i.v. - C.F./P.IVA/Reg.Imp. 00933800427
Tel. +39 0717827 - Fax +39 0717808175 - www.gel.it