



GEL S.p.A.

Via Enzo Ferrari, 1 - 60022 Castelfidardo (AN)

Rea: ANCONA 99094 - N. Iscrizione Registro Imprese ■ C.F. e P.Iva: 00933800427

Capitale sociale: € 719.250,00 i.v.

## **ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI GEL S.p.A.**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale di GEL S.p.A., sita in Castelfidardo, Via Enzo Ferrari n. 1, nella sala che sarà indicata mediante indicazioni in loco, per il giorno 27 aprile 2018 alle ore 10:00, in unica convocazione, 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.

\* \* \*

Ogni informazione riguardante: (i) le procedure per l'intervento e il voto in assemblea, ivi inclusa ogni indicazione relativa alla *record date*; (ii) la procedura per l'esercizio del voto per delega; (iii) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società [www.gel.it](http://www.gel.it) (sezione *Investor Relations*, *Assemblee*).

Castelfidardo, 10 aprile 2018

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Aroldo Berto