

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI GEL SPA

I Signori Azionisti di GEL S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso lo studio del Notaio Andrea Scoccianti sito in Osimo, in Via Marco Polo 98, per il giorno 26 aprile 2021 alle ore 10:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del Risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

3. Modifica degli articoli 7, 10, 17, 18, 20, 25, 33, 35, 36, 42 dello statuto sociale della Società al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni normative.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 ("Decreto"), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98, ("TUF").

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 719.250,00 ed è suddiviso in n. 7.192.500 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominali.

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

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* 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 (ovvero il 15 aprile 2021 – *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 21 aprile 2021). Resta ferma la legittimazione all'intervento

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



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

L'intervento e il voto dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite Spafid S.p.A., con sede legale a Milano, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF ("**Rappresentante Designato**").

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al Rappresentante Designato, entro il secondo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea (ovverosia entro il 22 aprile 2021), utilizzando lo specifico modulo ex art. 135-undecies TUF disponibile, sul sito internet della Società (www.gel.it, sezione Investor Relations, Assemblee), con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione.

A norma del succitato Decreto, al Rappresentante Designato possono essere conferite, in alternativa, deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Per il conferimento e la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, che dovranno pervenire al Rappresentante Designato entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea e comunque entro l'inizio dell'adunanza, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché il Rappresentante Designato potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

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 l'estratto su MILANO FINANZA del 09 aprile 2021.

Castelfidardo lì, 09 aprile 2021

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

