



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 E STRAORDINARIA DI GEL S.p.A.

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso lo studio del Notaio Andrea Scoccianti in Osimo (An), Via Marco Polo n. 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.

Si precisa che in ragione dell'emergenza COVID-19, in ossequio con le disposizioni vigenti, l'intervento dei soci in Assemblea avverrà esclusivamente tramite il rappresentante designato, ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98, Spafid S.p.a., con sede a Milano. 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 attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società (www.gel.it, sezione Investor Relations, Assemblee). Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (record date 15 aprile 2021), la partecipazione all'assemblea ed il conferimento della delega al rappresentante designato e la reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile, unitamente alla documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, sul sito www.gel.it, sezione Investor Relations, Assemblee.

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti descritti nell'avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/ o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Eventuali modifiche e/ o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili sul sito www.gel.it, sezione Investor Relations, Assemblee e con le altre modalità previste dalla legge.

Castelfidardo 09 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Aroldo Berto