

## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI GEL SPA

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 28 aprile 2022, in unica convocazione, alle ore 11:00, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2021. 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.
3. Nomina dei membri del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 3.1 Nomina sindaci effettivi e supplenti
  - 3.2 Nomina del Presidente
  - 3.3 Determinazione dei compensi dei sindaci effettivi
4. Determinazione dell'emolumento dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società. Deliberazione inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alla situazione 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 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, 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 19 aprile 2022 – *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

#### **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](http://www.gel.it)



comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 25 aprile 2022). 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**

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 le ore 23:59 del 26 aprile 2022), utilizzando lo specifico modulo ex art. 135-undecies TUF disponibile, sul sito internet della Società ([www.gel.it](http://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 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.

## **NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale, nominato il 18 aprile 2019, scade con l'approvazione del bilancio relativo al 31 dicembre 2021. 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.

## **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](http://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](http://www.gel.it), sezione Investor Relations, Assemblee e l'estratto su ITALIA OGGI del 12 aprile 2022.

Castelfidardo li, 12 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Aroldo Berto)