



LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

COMUNICATO AVENTE A OGGETTO L'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA E PARZIALE SU AZIONI PROPRIE PROMOSSA DA GEL S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

- **CONCLUSA L'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA E PARZIALE DI GEL SU AZIONI PROPRIE: ADESIONI PER OLTRE IL 50% DELLE AZIONI OGGETTO DELL'OFFERTA**
- **I TITOLARI DELLE AZIONI PORTATE IN ADESIONE ALL'OFFERTA RICEVERANNO IN DATA ODIERNA IL CORRISPETTIVO, PARI A EURO 1,70 (CUM DIVIDEND) PER AZIONE**
- **ANNULLAMENTO DI COMPLESSIVE N. 920.600 AZIONI**

Castelfidardo (AN), 13 dicembre 2024 — Si fa riferimento a:

- (i) l'offerta pubblica di acquisto volontaria e parziale promossa da GEL S.p.A. ("GEL" o la "Società") (GEL:IM) e avente a oggetto massime complessive n. 880.000 azioni della Società (le azioni GEL, nel seguito, le "Azioni"), rappresentative del 12,23% del capitale sociale di GEL (le "Azioni Oggetto dell'Offerta" e, tale offerta pubblica di acquisto volontaria e parziale, l'"Offerta"); e
- (ii) il comunicato stampa della Società, pubblicato in data 9 dicembre 2024, mediante il quale GEL ha reso noti al mercato i risultati definitivi dell'Offerta (il "**Comunicato sui Risultati Definitivi**").

Se non diversamente definiti nel presente comunicato, i termini con la lettera maiuscola hanno il significato loro attribuito nel documento di offerta pubblicato da GEL in data 15 novembre 2024, non sottoposto all'esame e/o all'approvazione della CONSOB o di Borsa Italiana (il "**Documento di Offerta**").

Il 6 dicembre 2024 si è chiuso il Periodo di Adesione all'Offerta. Come rappresentato nel Comunicato sui Risultati Definitivi, sono state portate in adesione all'Offerta complessive **n. 464.975 Azioni**, pari al **52,84% delle Azioni Oggetto dell'Offerta** e rappresentative del **6,46% del capitale sociale di GEL**. Non troverà applicazione il Riparto e, pertanto, la Società acquisterà – alla Data di Pagamento – tutte le Azioni portate in adesione.

Come rappresentato nel Documento di Offerta, a esito e in conseguenza dell'Offerta non risultano integrati i presupposti per l'obbligo di acquisto, ai sensi dell'articolo 108, commi 1 e 2, del TUF, né per il diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF. Pertanto, a esito dell'Offerta, le Azioni continueranno a essere ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan e non avrà luogo il *Delisting*.

Attraverso l'Offerta, la Società ha impiegato parte della liquidità per remunerare i suoi Azionisti, riconoscendo in loro favore – indistintamente e a parità di condizioni – l'opportunità di liquidare, in tutto o in parte, il proprio investimento nella Società, a condizioni più favorevoli rispetto a quelle offerte dal mercato anteriormente alla Data di Annuncio. Si rammenta che, come rappresentato nel Documento di Offerta, alla Data di Annuncio il socio di controllo Mooring ha comunicato alla Società la propria intenzione di non aderire – e non ha quindi aderito – all'Offerta.

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



In esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea degli Azionisti di GEL del 15 novembre 2024 (i) tutte le n. 464.975 Azioni proprie acquistate dalla Società a esito dell'Offerta, e (ii) le n. 455.625 Azioni proprie in portafoglio alla data odierna (per un totale di complessive n. 920.600 Azioni proprie, rappresentative del 12,80% del capitale sociale di GEL) saranno oggetto di Annullamento.

In considerazione di quanto precede:

- (i) gli **Azionisti che hanno aderito**, in tutto o in parte, all'Offerta **riceveranno alla data odierna il Corrispettivo**, pari a Euro 1,70 (*cum dividend*) per ciascuna Azione portata in adesione, che incorpora un premio pari al 22,20%, 18,83%, 17,25% e 12,55% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni, rispettivamente, nei 12 (dodici), 6 (sei) e 3 (tre) mesi e nel mese precedenti la Data di Annuncio (inclusa); *mentre*
- (ii) gli **Azionisti che non hanno aderito**, in tutto o in parte, all'Offerta manterranno la qualità di soci di GEL e le relative Azioni continueranno a essere negoziate su Euronext Growth Milan. Per effetto dell'Offerta e dell'Annullamento, tali Azionisti **potranno beneficiare – a parità di utile di esercizio – di un incremento dell'indicatore finanziario dell'utile per Azione (c.d. “*earning per share*”)**.

La Società procederà agli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge ai fini dell'efficacia dell'Annullamento presso il competente Registro delle Imprese, in conformità a quanto deliberato dall'assemblea degli Azionisti di GEL del 15 novembre 2024.

BPER Banca S.p.A. ha agito in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni in relazione all'Offerta. La Società è stata assistita da PedersoliGattai, in qualità di *advisor* legale.

* * * * *

Contatti

GEL S.p.A.

Via Enzo Ferrari, 1
60022 – Castelfidardo (AN)
E-mail: info@gel.it
Tel. +39 0717827

BPER Banca S.p.A.

Euronext Growth Advisor
Via Mike Bongiorno, 13
20124 – Milano
E-mail: gel@bper.it
Tel: +39 051 2756537

Investor Relations Manager

Aroldo Berto

* * * * *

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di GEL S.p.A. in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta è promossa a mezzo della pubblicazione del Documento di Offerta. Il Documento di Offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

Nessuna copia del presente comunicato né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di GEL S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.