



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI GEL S.P.A. DEL 18 APRILE 2025

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato su IL GIORNALE e sul sito *internet* di Gel S.p.A. (la “Società” o “GEL”), è stata convocata l’Assemblea della Società, in sede ordinaria per il 18 aprile 2025, convenzionalmente presso la sede sociale, in Via E. Ferrari n. 1, alle ore 11:00 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2024. 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

* * *

Primo punto all’ordine del giorno

Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria, l’Assemblea convocata per il 18 aprile 2025 è chiamata ad approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024. La Società metterà a disposizione degli azionisti, nei termini di legge, il progetto di bilancio di esercizio, unitamente alla relazione sulla gestione predisposta dell’organo amministrativo e alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione sul



predetto bilancio. Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni in merito al primo punto all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in relazione al primo punto all'ordine del giorno:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di GEL S.p.A.,

- *preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione,*
- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio di GEL S.p.A. al 31 dicembre 2024,*

DELIBERA

- a) *di approvare il Bilancio d'esercizio di GEL S.p.A. al 31 dicembre 2024, unitamente alle Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della società di revisione, che evidenzia un utile di Euro 550.572*

Detta proposta di Deliberazione

“Viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati.”

* * *

Secondo punto all'ordine del giorno

Destinazione del Risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, siete convocati in assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 chiude con un utile di esercizio di Euro 550.572

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'assemblea ordinaria degli Azionisti di GEL S.p.A.

DELIBERA

- a) *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2024 di GEL S.p.A., pari a Euro 550.572, come segue:*



- l'importo pari a Euro 550.572 viene destinato a riserva straordinaria..

Detta proposta di Deliberazione

“Viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati.”

* * *

Terzo punto all'ordine del giorno

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

Signori Azionisti,

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, si ricorda ai presenti che il collegio sindacale scade con l'approvazione di bilancio al 31/12/2024. Pertanto occorre procedere alla nomina dei membri del collegio sindacale.

Si ricorda altresì che, ai sensi dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale può essere composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

Il Consiglio di Amministrazione dichiara inoltre che per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbano possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

Si rammenta che i curriculum dei candidati sono stati messi a disposizione dei soci in tempo utile per l'assemblea odierna, in modo tale che gli stessi abbiano potuto prenderne visione.

Si ricorda altresì che il collegio sindacale rimarrà in carica per tre esercizi sino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 31/12/2027.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Gel S.p.A.,

DELIBERA

3.1) di nominare il Collegio Sindacale nelle persone di:



- PALOMBINI SANDRO (Sindaco Effettivo), nato a Civitanova Marche il 15 marzo 1963, residente a Civitanova Marche, Via Petrarca n. 27, cod. fisc. PLMSDR63C15C770I, Numero Iscrizione Registro Revisori: 42738 - Data Decreto Ministeriale iscrizione: 12/04/1995 - Gazzetta Ufficiale: n. 31BIS del 21/04/1995.
- MORI ELEONORA (Sindaco Effettivo), nata a Osimo il 15 maggio 1978, residente a Osimo, in Via Marco Polo, cod. fisc. MROLNR78E55G157S, Numero Iscrizione Registro Revisori: 166897 - Data Decreto Ministeriale iscrizione: 04/07/2012 - Gazzetta Ufficiale: n. 55 del 17/07/2012. -
- CIRO PAGANO (Sindaco Supplente) nato a Potenza Picena XX il 16/11/1958, residente a Potenza Picena Contrada S. Cassella n. 52, cod. fisc. PGNCRI58S16F632U, Numero Iscrizione Registro Revisori: 65311 - Data Decreto Ministeriale iscrizione: 13/06/1995 - Gazzetta Ufficiale: bis del 16/06/1995 b).
- PALLOTTA FRANCESCO (Sindaco Supplente), nato a Macerata il 10 giugno 1966, residente in Camerino (MC), Via Vittorio Marchesoni 10, codice fiscale PLLFNC66H10E783R, Numero Iscrizione Registro Revisori: 72089- Data Decreto Ministeriale iscrizione: 26.05.1999- Gazzetta Ufficiale: n. n. 45 del 08/06/1999.
- GENEROSI FRANCESCO (Sindaco Supplente), nato a Recanati (MC) il 08/08/1969 residente a Recanati (MC) Contrada Mattonata 35/B, codice fiscale GNRFNC89M08H211L, Numero Iscrizione Registro Revisori: 181299- Data Decreto Ministeriale iscrizione: 16.08.2019.

3.2) Di nominare Sandro Palombini Presidente del Collegio Sindacale

3.3) Di deliberare il compenso del Collegio Sindacale, per il Presidente Euro 6.000,00 annui, per i Sindaci Effettivi, Euro 5.000,00 annui.

Detta proposta di Deliberazione

“Viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati.”

Quarto punto all'ordine del giorno

Determinazione dell'emolumento dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società. Deliberazione inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,



visto il positivo andamento della gestione il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Gel S.p.A.,

DELIBERA

di determinare il compenso annuo complessivo del Consiglio di Amministrazione in Euro 360.000, oltre ad accantonamenti di fine mandato stabiliti nella misura annua di Euro 80.000 per il Presidente del Consiglio di Amministrazione che potranno essere accantonati in appositi prodotti assicurativi; e di un importo pari ad un dodicesimo del compenso annuo erogato in corso di mandato per gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la facoltà per il Consiglio stesso, su parere del Collegio Sindacale, di determinare la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.

Detta proposta di Deliberazione

“Viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati.”

Castelfidardo, li 19 marzo 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
