



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 DI GEL S.p.A.

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale di GEL S.p.A., sita in Castelfidardo, Via Enzo Ferrari n. 1, per il giorno 28 aprile 2020 alle ore 11:00 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso il 31 Dicembre 2019. 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 del Consiglio di Amministrazione della società: 3.1 determinazione del numero dei componenti; 3.2 determinazione della durata della carica; 3.3 nomina dei componenti; 3.4 nomina del Presidente; 3.5 determinazione dell'emolumento dei membri del Consiglio di Amministrazione della società.
4. Nomina della Società di Revisione cui conferire l'incarico delle revisione legale dei conti della società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Nomina di un sindaco supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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). 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.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto, il modulo di delega per l'esercizio del voto predisposto dal rappresentante designato dalla Società e la reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.gel.it, sezione Investor Relations/Assemblee.