

● **COMUNICATO STAMPA** ●

PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GEL

Castelfidardo (AN), 09 aprile 2021 – GEL S.p.A. (“GEL” o la “Società” o “Emittente”), operativa nel settore del trattamento acqua e quotata sul sistema multilaterale di negoziazione **AIM Italia**, rende noto che in data odierna è stato pubblicato l’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e straordinaria degli Azionisti di GEL su MILANO FINANZA. L’Assemblea degli Azionisti di GEL S.p.A. è convocata presso gli uffici del notaio Andrea Scoccianti di Osimo (AN), in Via Marco Polo 98, per il giorno **26 aprile 2021**, alle ore **10.00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

- (i) 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.
- (ii) Destinazione del Risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

- (iii) 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.



CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 719.250,00 suddiviso in n. 7.192.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell’art. 83-sexies del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “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 Ordinaria (ovvero il 15 aprile 2021 – 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 comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 21 aprile 2021). 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 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), da inviare entro il 22 aprile 2021. A norma del succitato Decreto, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche 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, anche in via elettronica, 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 di emergenza epidemiologica da Covid 19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

DOCUMENTAZIONE

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, 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, sezione Investor Relations, Assemblee e su MILANO FINANZA del 09 aprile 2021.

Questo comunicato stampa è online su www.gel.it, sezione *Investor Relations, Comunicati Stampa*.



GEL, fondata nel 1979, PMI Innovativa dal luglio 2017 e quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana dal 20 dicembre 2017, è il secondo operatore in Italia nel mercato del water treatment. Nel dettaglio, la società progetta, produce e vende attrezzature, componenti e prodotti chimici destinati al mercato domestico e industriale a oltre 1.500 clienti, non solo in Italia ma anche all'estero (24% dei ricavi), in particolare in Francia, Spagna, Regno Unito, Belgio ed Est Europa; grazie a oltre 350 Centri di Assistenza Tecnica (CAT), GEL offre inoltre un servizio post-vendita h 24. La società ha il proprio centro produttivo a Castelfidardo, in provincia di Ancona, e detiene due brevetti in Italia. La strategia del gruppo prevede di incrementare le esportazioni, migliorare l'efficienza operativa, sviluppare il software "Progetto Acqua" e consolidarsi nel mercato cinese; GEL punta inoltre rafforzare la propria leadership in Italia acquisendo piccoli competitor locali e penetrare i mercati del Centro Europa (soprattutto in Germania). Nel 2020 GEL ha registrato un fatturato pari a 14,4 milioni di Euro, un margine operativo lordo (EBITDA) pari a circa 1,6 milioni di Euro (EBITDA margin pari al 11,5%) e un utile netto (civilistico) pari a circa 0,01 milioni di Euro (dati riclassificati secondo il metodo finanziario).

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005312365 Codice ISIN "Warrant GEL 2017-2021": IT0005312852

Contatti:

GEL

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

Integrae SIM

Nominated Adviser e Specialist
Via Meravigli, 13
20123 Milano (MI)
E-mail: info@integraesim.it
Tel: +39 02 8720 8720

Investor Relations Manager

Aroldo Berto