

**ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI GEL S.p.A.**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto 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 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.

Si precisa che in ragione della situazione epidemiologica COVID-19, in ossequio con le disposizioni vigenti, l'intervento dei soci in Assemblea avverrà esclusivamente tramite il rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, Spafid Spa 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, utilizzando lo specifico modulo disponibile, sul sito internet della Società (www.gel.it, sezione Investor Relations, Assemblee), con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione. Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (record date 19 aprile 2022), la partecipazione all'assemblea ed il conferimento della delega al rappresentante designato e la reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile, unitamente alla documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, sul sito 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 alla situazione epidemiologica 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.

Castelfidardo li, 12 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Aroldo Berto