

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

L'Assemblea di GEL S.p.A. ("Gel" o "la Società") è convocata in sede ordinaria, convenzionalmente presso la sede legale della Società, in Castelfidardo (AN), Via Enzo Ferrari n. 1, per il giorno 19 aprile 2024, alle ore 11:00 per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2023. 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. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 17 aprile 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

In conformità con quanto consentito dall'art. 106, comma 4 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 ( "Decreto Cura Italia"), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21, l'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il conferimento di delega al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni (il "TUF"), che la Società ha individuato in Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari 6 ("Monte Titoli" o "Rappresentante Designato"), in conformità con le previsioni di legge e la normativa vigente, essendo preclusa la partecipazione fisica dei singoli Azionisti. Al Rappresentante Designato, possono, inoltre, essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, TUF, con le modalità di seguito precisate.

**CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO**

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 719.250,00 ed è suddiviso in n. 7.192.500 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale (le "Azioni").

**Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto**

**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](http://www.gel.it)



Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale della Società (lo "Statuto") e dell'art. 83-sexies del TUF, sono legittimati a intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto gli Azionisti per i quali la Società abbia ricevuto, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la riunione (i.e. entro il 16 aprile 2024), una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (i.e. il 10 aprile 2024, "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. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari e, fermo il principio secondo cui l'intervento e il voto in Assemblea possono aver luogo esclusivamente mediante conferimento di apposita delega e/o subdelega al Rappresentante Designato.

Gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il Rappresentante Designato e il segretario della riunione potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano, altresì, l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia. Le istruzioni per la partecipazione in Assemblea mediante i mezzi di telecomunicazione verranno rese note a tali soggetti dalla Società.

### Rappresentanza in Assemblea

Avuto riguardo a quanto disposto all'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Cura Italia, l'intervento e il voto dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. Come anticipato, la Società ha designato Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari 6, quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto dovranno conferire, senza spese a carico del delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-undecies del TUF, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Le Azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le Azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

A tal fine, dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega predisposto dal Rappresentante Designato, in accordo con la Società, che sarà reso disponibile sul sito internet della Società (<https://gel.it/>, il “Sito Internet”) nella sezione “Investor Relations/Assemblee”.

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire, in originale, a Monte Titoli entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, ossia 17 aprile 2024, unitamente a:- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o - qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all’indirizzo di posta certificata [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea GEL aprile 2024") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. “Delega Assemblea GEL aprile 2024”) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea GEL aprile 2024”).

La delega e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le stesse modalità ed entro il medesimo termine previsto per il loro conferimento (i.e. entro il 17 aprile 2024).

La comunicazione alla Società effettuata dall’intermediario attestante la legittimazione all’intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato. Pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF. Per la trasmissione delle deleghe e/o subdeleghe dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l’Assemblea (e comunque entro l’inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i

soggetti legittimati possono contattare Monte Titoli S.p.A via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero telefonico (+39) 02.33635810 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

## PRESENTAZIONE DI PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERAZIONE

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro le ore 13:00 del 12 aprile 2024 in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione. Le proposte di deliberazione, unitamente alla documentazione rilasciata ai sensi delle applicabili disposizioni dall'intermediario che tiene il conto su cui sono registrate le Azioni, devono essere presentate tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo gel@pec.gel.it con espreso riferimento "Assemblea GEL Spa". Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul Sito Internet entro il 12 aprile 2024 stesso, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. La Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la loro completezza e conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

## DOMANDE

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, entro la fine del quinto giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (i.e. entro il 12 aprile 2024). Le domande – corredate dai riferimenti della certificazione inviata dall'intermediario alla Società, comprovante la titolarità del diritto di voto – devono pervenire per iscritto tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo gel@pec.gel.it con espreso riferimento "Assemblea GEL Spa". Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità e nel termine sopra indicati e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno sarà data risposta sul Sito Internet nella sezione "Investor Relations/Assemblee", entro le ore 12:00 del 15 aprile 2024. La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

## Documentazione informativa

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, e sarà consultabile sul Sito Internet, nella sezione "Investor Relations, Assemblee" entro i previsti termini di legge.

### 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](http://www.gel.it)



Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul Sito Internet, nella sezione “Investor Relations/ Assemblee” e, per estratto, sul quotidiano IL GIORNALE del 03 APRILE 2024.

Castelfidardo lì, 03 APRILE 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Aroldo Berto)