

**ESTRATTO DI 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. 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](http://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 10 aprile 2024), 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](http://www.gel.it), sezione Investor Relations, Assemblee.

Castelfidardo li, 03 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Aroldo Berto