

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI GEL S.P.A.

L'Assemblea degli Azionisti di GEL S.p.A. ("**GEL**" o la "**Società**") è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, in Milano, Via Metastasio n. 5, presso lo studio ZNR Notai, per il giorno **4 luglio 2025, alle ore 10:00**, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 7 luglio 2025, stesso luogo, alle ore 15:00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. *Riduzione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.*

Parte straordinaria

1. *Modifica degli articoli 7, 10, 17, 18, 35 e 36 dello statuto sociale della Società.*

* * *

In conformità con quanto consentito dall'articolo 106, commi 4 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata sino al 31 dicembre 2025 dalla Legge 21 febbraio 2025 n. 15, l'intervento in Assemblea del capitale sociale e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente tramite il conferimento di delega al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**"), che la Società ha individuato in Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, n. 6 (il "**Rappresentante Designato**"). La delega al Rappresentante Designato può essere conferita, senza spese a carico del delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito internet della Società (www.gel.it, sezione "*Azienda – Investor Relations – Assemblee*"), in uno con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione. Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF. Gli amministratori, i sindaci, il notaio, il medesimo Rappresentante Designato nonché gli eventuali ulteriori soggetti di cui sia richiesta la partecipazione in Assemblea potranno partecipare e intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. Resta escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato. Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (ivi inclusa la c.d. "*record date*", il 25 giugno 2025), la partecipazione all'assemblea e il conferimento della delega al Rappresentante Designato, nonché la reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile, unitamente alla relazione illustrativa delle materie all'ordine del giorno, sul sito www.gel.it, sezione "*Azienda – Investor Relations – Assemblee*".

Castelfidardo, 19 giugno 2025