

## **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 **27 febbraio 2026, alle ore 15:00**, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 28 febbraio 2026, stesso luogo, alle ore 9:00, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### Parte ordinaria

*Revoca delle azioni emesse dalla Società dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan.*

#### Parte straordinaria

*Modifica dello statuto sociale: modifica degli articoli 7, 8, 18, 20, 27, 30, 35, 36, 37, 39, 40, 42 e 43, eliminazione degli articoli 9, 10 e 17 e introduzione dell'articolo 14, con conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto sociale, il tutto subordinatamente all'efficacia della revoca delle azioni emesse dalla Società dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan.*

\* \* \*

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 30 settembre 2026 dal decreto legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, 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](http://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 subdeleghe 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.

La proposta di deliberazione sull'unico punto all'Ordine del Giorno di parte straordinaria, concernente la modifica dello statuto sociale, se approvata, legittimerà l'esercizio del diritto di recesso in capo agli Azionisti della Società che non abbiano concorso all'adozione della relativa delibera. Pertanto, tali Azionisti saranno legittimati ad esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla data dell'iscrizione della delibera dell'Assemblea presso il Registro delle Imprese. Al riguardo, il valore di liquidazione unitario delle azioni della Società in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2437-*ter* cod. civ., in Euro 1,97. Lo statuto della Società non deroga ai criteri previsti dalla legge.

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 18 febbraio 2026), la partecipazione all'Assemblea e il conferimento della delega al Rappresentante Designato, l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione relativa alla modifica dello statuto sociale, nonché la reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile, unitamente alla relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno, sul sito [www.gel.it](http://www.gel.it), sezione “*Azienda – Investor Relations – Assemblee*”.

Castelfidardo, 12 febbraio 2026