

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

L'Assemblea di GEL S.p.A. (la "Società") è convocata in sede ordinaria, presso la sede legale della Società, in Castelfidardo (AN), Via Enzo Ferrari n. 1, per il giorno 30 aprile 2026, alle ore 11:00 per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2025. 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 del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026-2028. Deliberazioni inerenti e conseguenti

\*\*\*\*\*

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 (c.d. "Decreto Cura Italia"), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata sino al 30 settembre 2026 dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26, 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"), secondo le modalità di seguito precisate al paragrafo "Rappresentanza in Assemblea". Al Rappresentante Designato possono inoltre essere conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, secondo le modalità di seguito precisate al paragrafo "Rappresentanza in Assemblea". Si precisa che, fermo quanto precede in ordine alla possibilità per coloro cui spetta il diritto di intervento e di voto di intervenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli amministratori, i sindaci, il medesimo Rappresentante Designato, nonché gli eventuali ulteriori soggetti di cui sia richiesta la

partecipazione in Assemblea, potranno partecipare anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione saranno rese note dalla Società agli amministratori, ai sindaci, al medesimo Rappresentante Designato nonché agli altri soggetti di cui sia richiesta la partecipazione (diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, che potranno intervenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato). Resta escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato. Eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

### 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. 6.271.900 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale (le "Azioni"). Alla data del presente avviso di convocazione, la Società non detiene Azioni proprie.

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

Sono legittimati a intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti per i quali la Società abbia ricevuto, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (i.e., entro il 27 aprile 2026), una comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (i.e. il 21 aprile 2026, "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, 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.

Si rammenta che la comunicazione alla Società di cui sopra è effettuata dall'intermediario abilitato su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario abilitato che tiene i relativi conti affinché effettui la predetta comunicazione alla Società.

#### **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)

Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario abilitato o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

Gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il Rappresentante Designato e il segretario della riunione nonché gli eventuali ulteriori soggetti di cui sia richiesta la partecipazione in Assemblea potranno partecipare in Assemblea anche 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. Resta escluso l'accesso ai locali assembleari ai soci o a loro delegati diversi dal Rappresentante Designato.

### RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Avuto riguardo a quanto disposto all'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Cura Italia (come da ultimo prorogato), l'intervento e il voto dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. 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 state 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 ([www.gel.it](http://www.gel.it)) nella sezione "Investor Relations/Assemblee".

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire a Monte Titoli entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia 28 aprile 2026, 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 (oggetto "Delega Assemblea GEL aprile 2026") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria; in tal caso, la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta 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 2026") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea GEL aprile 2026").

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 28 aprile 2026).

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. Tale delega deve essere conferita utilizzando il modulo di delega e/o subdelega ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF reperibile sul sito internet della Società nella sezione "Investor Relations/Assemblee". 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 con le stesse modalità impiegate per il loro conferimento.

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 23 aprile 2026 in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione. Le proposte di deliberazione, unitamente alle informazioni che consentano

L'identificazione del soggetto che procede alla presentazione delle stesse nonché 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](mailto:gel@pec.gel.it) con espresso riferimento "Assemblea GEL Spa". Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il 23 aprile 2026 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 settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (i.e. entro il 21 aprile 2026). 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](mailto:gel@pec.gel.it) con espresso riferimento "Assemblea GEL Spa". La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande, purché entro il 3° (terzo) giorno di mercato aperto successivo al termine per la presentazione delle domande (i.e., entro il 24 aprile 2026). 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 della Società nella sezione "Investor Relations/Assemblee", entro le ore 12:00 del 24 aprile 2026. 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 della Società, nella sezione "Investor Relations/ Assemblee" entro i previsti termini di legge.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito internet della Società, nella sezione "Investor Relations/ Assemblee" e, per estratto, sul quotidiano IL GIORNALE del 15 APRILE 2026.

Castelfidardo lì, 15 APRILE 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Aroldo Berto)

#### **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)

