

## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI GEL SPA

I Signori Azionisti di GEL S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso gli uffici della società, sita in Castelfidardo (AN), Via Enzo Ferrari n. 1, per il giorno 18 Aprile 2019, in unica convocazione, alle ore 10:00, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso il 31 Dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del Risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina dei membri del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*

### **CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO**

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di GEL S.p.A. ("GEL" o la "Società") è pari ad Euro 719.250,00 ed è suddiviso in n. 7.192.500 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

### **NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale, nominato il 28 aprile 2016, scade con l'approvazione del bilancio relativo al 31 dicembre 2018. Ai sensi dell'art. 42 dello Statuto sociale, per la nomina dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile.

### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 27 dello Statuto sociale la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea Ordinaria (ovvero il 09 aprile 2019 – *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. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 15 aprile 2019). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

### **RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea generale può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'art. 2372 del Codice Civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società [www.gel.it](http://www.gel.it), sezione Investor Relations, Assemblee. La delega può essere trasmessa alla Società con invia a mezzo

#### **GEL SpA**

Via Enzo Ferrari, 1  
60022 Castelfidardo (AN) Italy  
Capitale Sociale € 500.000 i.v.

C.F./P.IVA/Reg.Imp. 00933800427

Tel. +39 0717827  
Fax +39 0717808175  
[www.gel.it](http://www.gel.it)



raccomandata all'indirizzo Via Enzo Ferrari n. 1 – Castelfidardo (AN), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [gel@pec.gel.it](mailto:gel@pec.gel.it). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### **ASPETTI ORGANIZZATIVI**

I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

#### **DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA**

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Castelfidardo (AN) Via Enzo Ferrari n.1, e sarà consultabile sul sito internet della società [www.gel.it](http://www.gel.it), sezione Investor Relations, Assemblee entro i previsti termini di legge. Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito internet della società [www.gel.it](http://www.gel.it), sezione Investor Relations, Assemblee e su MILANO FINANZA del 02 aprile 2019.

Castelfidardo lì, 02 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente  
(Aroldo Berto)

---

#### **GEL SpA**

Via Enzo Ferrari, 1  
60022 Castelfidardo (AN) Italy  
Capitale Sociale € 500.000 i.v.

C.F./P.IVA/Reg.Imp. 00933800427

Tel. +39 0717827  
Fax +39 0717808175  
[www.gel.it](http://www.gel.it)

