

● **COMUNICATO STAMPA** ●

PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI GEL

Castelfidardo (An), 10 aprile 2018 – GEL S.p.A. (“GEL” o la “Società” o “Emittente”),

operativa nel settore del trattamento acqua e quotata sul sistema multilaterale di negoziazione **AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale**, rende noto che in data odierna è stato pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di GEL su MILANO FINANZA. L'Assemblea degli Azionisti di GEL S.p.A. è convocata presso gli uffici della Società in Castelfidardo (AN), via Enzo Ferrari n. 1, per il giorno **27 aprile 2018**, alle **ore 10.00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2017. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un nuovo membro del Consiglio di amministrazione della società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 719.250,00 suddiviso in n. 7.192.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, 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 18 aprile 2018 – *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 24 aprile 2018). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla

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



Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.gel.it, sezione *Investor Relations, Assemblee* è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. 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

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Castelfidardo (An), via Enzo Ferrari n. 1, sul sito *internet* della società www.gel.it, sezione *Investor Relations, Assemblee* e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili:

- (i) il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, corredati della relazione sulla gestione nonché della relazione dei Sindaci e della Società di Revisione,
- (ii) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega e
- (iii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Questo comunicato stampa è online su www.gel.it, sezione *Investor Relations, Comunicati Stampa*.



GEL S.p.A., azienda operante nel settore del trattamento acqua.

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005312365 – Ticker azioni ordinarie: GEL

Codice ISIN Warrant: IT0005312852 – Ticker Warrant: WGEL21

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



Per maggiori informazioni:

● **GEL Spa**

Via Enzo Ferrari, 1
60022 Castelfidardo (AN)
E-mail: investor.relations@gel.it
Tel. +39 071 7827

● **Integrae SIM S.p.A. NomAd**

Via Meravigli, 13
20123 Milano (Mi)
e.mail: info@integraesim.it
tel: +39 02/87208720

● **IR Top Consulting**

Investor & Media Relation
Via C. Cantù 1
20123 Milano (Mi)
F. Vitale, D. Gentile.

email: ufficiostampa@irtop.com
tel: +39 02/45473884

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