



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20119-6-2022	Data/Ora Ricezione 11 Aprile 2022 13:22:34	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : GEL

Identificativo : 160283

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GELN02 - AROLD0 BERTO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 11 Aprile 2022 13:22:34

Data/Ora Inizio : 12 Aprile 2022 12:00:06

Diffusione presunta

Oggetto : GEL SPA: PUBBLICAZIONE AVVISO DI
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI

Testo del comunicato

Vedi allegato.

● **COMUNICATO STAMPA** ●

PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GEL

Castelfidardo (AN), 12 aprile 2022 – GEL S.p.A. (“GEL” o la “Società” o “Emittente”), operativa nel settore del trattamento acqua e quotata sul sistema multilaterale di negoziazione **EGM**, rende noto che in data odierna è stato pubblicato l’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di GEL su ITALIA OGGI. L’Assemblea degli Azionisti di GEL S.p.A. è convocata presso la sede legale a Castelfidardo (AN), in Via Enzo Ferrari n. 1, per il giorno **28 aprile 2022**, alle **ore 11.00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2021. 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 dei membri del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 3.1 Nomina sindaci effettivi e supplenti
 - 3.2 Nomina del Presidente
 - 3.3 Determinazione dei compensi dei sindaci effettivi
4. Determinazione dell’emolumento dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società. Deliberazione inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. 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’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

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

proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea Ordinaria (ovvero il 19 aprile 2022 – 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 25 aprile 2022). 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

L'intervento e il voto dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite Spafid S.p.A., con sede legale a Milano, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF ("Rappresentante Designato").

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al Rappresentante Designato attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società (www.gel.it, sezione Investor Relations, Assemblee), da inviare entro le ore 23:59 del 26 aprile 2022. A norma del succitato Decreto, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Per il conferimento e la trasmissione delle deleghe/sub- deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione epidemiologica da Covid 19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, nominato il 18 aprile 2019, scade con l'approvazione del bilancio relativo al 31 dicembre 2021. 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.

DOCUMENTAZIONE

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, 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, sezione Investor Relations, Assemblee e su ITALIA OGGI del 12 aprile 2022.

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



GEL, fondata nel 1979, PMI Innovativa dal luglio 2017 e quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana dal 20 dicembre 2017, è il secondo operatore in Italia nel mercato del water treatment. Nel dettaglio, la società progetta, produce e vende attrezzature, componenti e prodotti chimici destinati al mercato residenziale e industriale a oltre 1.500 clienti, non solo in Italia ma anche all'estero (24% dei ricavi), in particolare in Francia, Spagna, Regno Unito, Belgio ed Est Europa; grazie a oltre 350 Centri di Assistenza Tecnica (CAT), GEL offre inoltre un servizio post-vendita h 24. La società ha il proprio centro produttivo a Castelfidardo, in provincia di Ancona, e detiene due brevetti in Italia. La strategia del gruppo prevede di incrementare le esportazioni, migliorare l'efficienza operativa, sviluppare il software "Progetto Acqua" e consolidarsi nel mercato cinese; GEL punta inoltre rafforzare la propria leadership in Italia acquisendo piccoli competitor locali e penetrare i mercati del Centro Europa (soprattutto in Germania). Nel 2021 GEL ha registrato un fatturato pari a 18,6 milioni di Euro, un margine operativo lordo (EBITDA) pari a circa 3,1 milioni di Euro (EBITDA margin pari al 16,7%) e un utile netto (civiltico) pari a circa 2,0 milioni di Euro.

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005312365 Codice ISIN "Warrant GEL 2017-2021": IT0005312852

Contatti:

GEL
Via Enzo Ferrari, 1
60022 Castelfidardo (AN)
E-mail: info@gel.it
Tel. +39 0717827

Bper Banca Spa
Euronext Growth Advisor
Via Negri, 10
20123 Milano
E-mail: gel@bper.it
Tel: +39 051 2756537

Investor Relations Manager
Aroldo Berto

Fine Comunicato n.20119-6

Numero di Pagine: 5