

Informazione Regolamentata n. 20119-16-2023	Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2023 11:51:00	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : GEL

Identificativo : 174381

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GELN02 - AROLD0 BERTO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 30 Marzo 2023 11:51:00

Data/Ora Inizio : 30 Marzo 2023 11:51:02

Diffusione presunta

Oggetto : GEL SPA_ PUBBLICAZIONE AVVISO DI
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato.

● **COMUNICATO STAMPA** ●

PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GEL

Castelfidardo (AN), 30 marzo 2023 – 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 **17 aprile 2023**, 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 2022. 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. Integrazione del Collegio sindacale. Nomina di un Sindaco supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell’art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca, per la parte non eseguita, dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea ordinaria del 28 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025. 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.

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

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale della Società (lo "Statuto") e dell'art. 83-sexies del TUF, sono legittimati a intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto gli Azionisti per i quali la Società abbia ricevuto, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la riunione (i.e. entro il 12 aprile 2023), una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (i.e. il 4 aprile 2023, "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 e, 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.

Gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il Rappresentante Designato e il segretario della riunione potranno intervenire in Assemblea 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.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Avuto riguardo a quanto disposto all'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Cura Italia, l'intervento e il voto dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. Come anticipato, 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 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 (<https://gel.it/>, il "Sito Internet") nella sezione "Investor Relations/Assemblee".

La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – dovrà pervenire al Rappresentante Designato entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.* entro il **13 aprile 2023**) con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta in formato pdf all'indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea GEL 2023") 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, all'indirizzo Monte Titoli S.p.A. – c.a. Ufficio Register & AGM Services, all'indirizzo Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea GEL 2023") anticipandone copia riprodotta in formato pdf a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea GEL 2023").

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 **13 aprile 2023**).

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. 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.

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).

NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 36 dello Statuto, sulla base di liste presentate dagli Azionisti, ciascuna delle quali può contenere un numero di candidati non superiore al numero di Consiglieri da eleggere, ciascuno abbinato a un numero progressivo.

Si rammenta, altresì, che hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni ordinarie rappresentanti una percentuale pari ad almeno il 5% del capitale sociale della Società.

Al fine di consentire all'EGA, di svolgere le verifiche di propria competenza ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan con riferimento ai candidati alla carica

di Amministratore Indipendente, la lista, prima della sua presentazione alla Società, dovrà essere trasmessa all'EGA all'attenzione di Camilla Pellegrini, tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata ib@pec.gruppobper.it, ovvero mediante raccomandata A/R all'indirizzo BPER Banca S.p.A., Corporate & Investment Banking, Ufficio Equity & Debt Capital Market, Via Mike Buongiorno 13 Milano, con espresso riferimento "Assemblea ordinaria 17 aprile 2023 Gel 2023 – Lista Consiglio di Amministrazione" –, al più tardi entro il 4 aprile 2023, il quale rilascerà il proprio nullaosta entro il 6 aprile 2023 anche al fine di consentire eventuali modifiche della lista da parte di tali Azionisti prima della sua trasmissione alla Società.

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.

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 30 marzo 2023.

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



GEL, fondata nel 1979, quotata sul mercato EGM 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 2022 GEL ha registrato un fatturato pari a 17,2 milioni di Euro, un margine operativo lordo (EBITDA) pari a circa 2,2 milioni di Euro (EBITDA margin pari al 12,9%) e un utile netto (civilistico) pari a circa 0,7 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 M Bongiorno, 13
20123 Milano
E-mail: gel@bper.it
Tel: +39 051 2756537

Investor Relations Manager

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

Fine Comunicato n.20119-16

Numero di Pagine: 6