

RECUPERO ETICO SOSTENIBILE S.P.A.

Sede legale in Zona industriale snc, Pettoranello del Molise (IS)

Capitale sociale pari ad Euro 253.984,60 interamente sottoscritto e versato

Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese del Molise: 00333320943

REA-IS: 24416

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Recupero Etico Sostenibile S.p.A. (la “**Società**”) è convocata, in unica convocazione, presso la sede legale della Società, in Zona industriale snc, Pettoranello del Molise (IS), il giorno 28 aprile 2025 alle ore 11:00, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024, corredata della relazione dell'organo amministrativo sull'andamento della gestione della Società e relative relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e/o conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e/o conseguenti.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025, 2026, 2027 e determinazione del relativo corrispettivo. Delibere inerenti e/o conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
 - (i) nomina dei Sindaci effettivi e supplenti;
 - (ii) nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - (iii) determinazione del compenso annuale dei componenti del Collegio Sindacale.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale della Società

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 253.984,60, interamente versato, ed è rappresentato da n. 12.699.230 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui:

- (i) n. 10.699.230 azioni ordinarie; e
- (ii) n. 2.000.000 azioni speciali “*price adjustment shares*”.

Ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

Legittimazione all'intervento e al voto

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto e dell'art. 83-*sexies* del D.lgs. n. 58/98 (il “**TUF**”), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ovverosia il 15 aprile 2025, c.d. *record date*); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ovverosia, entro il 23 aprile 2025). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto (esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, come meglio precisato *infra*) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Intervento e voto in Assemblea

Ai sensi di quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020 (“**Decreto Cura Italia**”), come successivamente modificato e da ultimo prorogato con D.L. 27 dicembre 2024 n. 202 convertito con modificazioni nella Legge n. 15 del 21 febbraio 2025, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà – introdotta dall'art. 106 del Decreto Cura Italia – di prevedere che l'Assemblea si svolga con l'intervento e il voto dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF (il “**Rappresentante Designato**”). In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno necessariamente conferire – senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione) – delega e istruzioni di voto al Dott. Gennaro Sassi, nato a Isernia il 25 luglio 1963, C.F. SSSGNR63L25E335T, domiciliato presso la Società in Pettoranello del Molise – Zona Industriale snc, in qualità di Rappresentante Designato.

La delega al Rappresentante Designato può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo web <https://www.recuperoeticosostenibile.it>, sezione “*Corporate Governance > Assemblea degli azionisti*”. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 24 aprile 2025), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata **rapp-designato-res@pec.it** (oggetto “Delega Assemblea RES 2025”) dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. del Dott. Gennaro Sassi, c/o RES S.p.A., Zona industriale snc – 86090 - Pettoranello del Molise (IS), (Rif. “Delega Assemblea RES 2025”) anticipandone copia riprodotta

in formato PDF a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella **rappresentante.designato@recuperoeticosostenibile.it** (oggetto “Delega Assemblea RES 2025”).

A norma del Decreto Cura Italia, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall’art. 135-*undecies* del TUF potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-*novies* del TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, mediante utilizzo dell’apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo web <https://www.recuperoeticosostenibile.it>, sezione “*Corporate Governance > Assemblea degli azionisti*”. Per la trasmissione di tali deleghe/sub-deleghe, dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l’Assemblea. Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all’intervento in Assemblea possono contattare il Dott. Gennaro Sassi via e-mail all’indirizzo **rappresentante.designato@recuperoeticosostenibile.it** o al numero (+39) 376 1580822 nei giorni di apertura uffici, dalle 9:00 alle 17:00.

Alla luce di quanto sopra, gli aventi diritto non potranno accedere al luogo di svolgimento dell’Assemblea. L’intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del segretario e del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, potrà avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di video/telecomunicazione, con modalità che lo stesso Presidente provvederà a definire e a comunicare a ciascuno dei suddetti soggetti, in conformità alle norme applicabili per tale evenienza.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell’articolo 29 dello Statuto sociale, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale si procede mediante voto di lista, secondo le modalità indicate nello Statuto sociale stesso e descritte nella relazione illustrativa disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo web <https://www.recuperoeticosostenibile.it>, sezione “*Corporate Governance > Assemblea degli azionisti*”, alla quale si rinvia.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall’azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione. Si invitano quindi gli azionisti a far pervenire le liste a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo res_impianti@pec.it ovvero a mezzo raccomandata a/r presso la sede legale della Società in Pettoranello del Molise (IS) Zona industriale snc, almeno 7 giorni precedenti la data dell’assemblea ossia entro il 21 aprile 2025.

Le liste contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.

La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero delle azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purchè entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda allo statuto sociale della Società disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo web <https://www.recuperoeticosostenibile.it>, sezione “*Corporate Governance > documenti societari e procedure*” nonché alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo web <https://www.recuperoeticosostenibile.it>, sezione “*Corporate Governance > Assemblea degli azionisti*”.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Zona industriale snc, Pettoranello del Molise (IS), ed è consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo web <https://www.recuperoeticosostenibile.it>, sezione “*Corporate Governance > Assemblea degli azionisti*”. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

* * *

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società <https://www.recuperoeticosostenibile.it>, sezione “*Corporate Governance > Assemblea degli azionisti*” e per estratto sui quotidiani Milano Finanza e ITALIA OGGI.

Pettoranello del Molise (IS), 11 aprile 2025

Maria Valerio

Presidente del Consiglio di Amministrazione