

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

ESTRATTO DELL'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.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 c.d. *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, di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs n. 58/98 (“**TUF**”).

A norma del suddetto 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.

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (*record date*: 15 aprile 2025), l'esercizio del voto tramite il rappresentante designato dalla Società, le modalità e termini di presentazione delle liste per l'elezione del Collegio Sindacale nonchè la reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito <https://www.recuperoeticosostenibile.it>, sezione “*Corporate Governance > Assemblea degli azionisti*”.

Pettoranello del Molise (IS), 12 aprile 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Maria Valerio