

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 29 aprile 2024 alle ore 11:00, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, 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 2023. Delibere inerenti e/o conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e/o conseguenti.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106 del c.d. *Decreto Cura Italia*, come da ultimo modificato, integrato e prorogato, 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") senza partecipazione fisica.

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*: 18 aprile 2024), l'esercizio del voto tramite il rappresentante designato dalla Società e 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".

Isernia, 12 aprile 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Firmato

Maria Valerio