

## **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*

### **Verbale dell'assemblea ordinaria degli azionisti del 28 aprile 2025**

L'anno 2025, il giorno 28 del mese di aprile alle ore 11:00, presso la sede sociale in Zona industriale snc, Pettoranello del Molise (IS), si è riunita, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti di Recupero Etico Sostenibile S.p.A. (di seguito, la "**Società**" o anche "**RES**") per deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

1. Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024, corredato 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.

Ai sensi dell'articolo 17.1 dello Statuto sociale della Società, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria dei soci della Società (di seguito, l' "**Assemblea**") il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Maria Valerio (di seguito, il "**Presidente**") che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario la dott.ssa Lara Ruggiero, che accetta.

Il Presidente, dopo aver dato atto e constatato che:

- la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, il "**TUF**"), né a quella contenuta nel Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto: (i) le azioni della Società sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**EGM**"), dotato di specifica disciplina (di seguito, il "**Regolamento Emittenti EGM**") e (ii) la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'articolo 2-bis del regolamento CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- 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" ("**Azioni Speciali PAS**").

Ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società e la Società non detiene azioni proprie;

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato sul proprio sito web <https://www.recuperoeticosostenibile.it>, nell'apposita sezione "Corporate Governance – Assemblea degli azionisti", in data 11 aprile 2025, e per estratto sui quotidiani a diffusione nazionale MilanoFinanza e ItaliaOggi, in data 12 aprile 2025, ai sensi di legge e dell'Articolo 15 dello Statuto sociale;
- sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti EGM, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge,

con il supporto del Segretario, attesta e dà atto che:

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre al Presidente, in video collegamento i Consiglieri Antonio Valerio (nato nel 1973), Antonio Valerio (nato nel 1972), Serena Vespoli, Enrico Testa, Piero Angelone, Fabrizio Cannizzaro, di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
- per il Collegio Sindacale sono presenti in video collegamento i Sindaci Dott. Giovanni Petrollini, Dott. Paolo Milano, Dott. Anthonj Tamburri, di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
- è presente in video collegamento il Dott. Gennaro Sassi, in qualità di rappresentante designato (il "**Rappresentante Designato**");
- sono rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci e inoltre:  
(a) è consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (c) è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, inoltre, dà atto che:

- 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 si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato;
- come indicato nell'avviso di convocazione, la Società ha nominato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, quale Rappresentante Designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto, il Dott. Gennaro Sassi;
- secondo quanto consentito dal Decreto Cura Italia, nell'avviso di convocazione è stato previsto che al Rappresentante Designato, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF, possano essere altresì conferite deleghe e sub-deleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-novies del TUF;
- la Società ha reso disponibile, sul proprio sito web <https://www.recuperoeticosostenibile.it>, nell'apposita sezione "Corporate Governance – Assemblea degli azionisti", i moduli per il conferimento delle deleghe e sub-deleghe al Rappresentante Designato;
- non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- il Rappresentante Designato ha dichiarato di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 135-decies, comma 2, lettera f), del TUF, in quanto legato alla Società da rapporti di lavoro autonomo e che, nel caso in cui si

verifichino circostanze di rilievo, ignote al momento del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazioni sottoposte all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello contenuto nelle istruzioni di voto;

- il Rappresentante Designato ha comunicato ai soci le circostanze per le quali si trova nelle condizioni previste dall'art. 135-decies, comma 2, lettera f), del TUF, dando altresì atto che sussistono specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto dei soci;
- hanno conferito delega al Rappresentante Designato, nei modi e nei tempi previsti dall'avviso di convocazione e, pertanto, sono legittimati alla partecipazione e all'intervento, per il tramite del Rappresentante Designato, n. 13 (tredici) soci, rappresentanti n. 11.807.182 azioni, costituenti il 92,98% del capitale sociale;
- è stata accertata la legittimazione degli azionisti ad essere rappresentati in Assemblea dal Rappresentante Designato, mediante previa trasmissione al Rappresentante Designato di apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione; la correttezza di tale comunicazione è stata verificata dal Rappresentante Designato;
- l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, avviene mediante mezzi di telecomunicazione;
- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, e del numero di azioni possedute, è allegato al verbale dell'Assemblea quale **Allegato A**;

alla data odierna, gli "azionisti significativi" della Società sono:

(i) Antonio Valerio (nato nel 1973) con n. 520.000 azioni ordinarie e n. 980.000 Azioni Speciali PAS, complessivamente rappresentative dell'11,81% del capitale sociale;

(ii) A.L.V. Società a Responsabilità Limitata (codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al registro imprese del Molise 01007870940), società riconducibile all'azionista Antonio Valerio (nato nel 1973), con n. 3.400.000 azioni ordinarie rappresentative del 26,77% del capitale sociale;

(iii) A.A.V. Società a Responsabilità Limitata (codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al Registro Imprese del Molise 01008690941) con n. 1.958.300 azioni ordinarie rappresentative del 15,42% del capitale sociale; si segnala che la società A.A.V. Società a Responsabilità Limitata è riconducibile all'azionista Antonio Valerio (nato nel 1972) titolare di n. 41.700 azioni ordinarie e di n. 500.000 Azioni Speciali PAS, complessivamente rappresentative del 4,27% del capitale sociale;

(iv) M.V. Società a Responsabilità Limitata (codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al Registro Imprese del Molise 01008670943) con n. 1.958.300 azioni ordinarie, rappresentative del 15,42% del capitale sociale; si segnala che la società M.V. Società a Responsabilità Limitata è riconducibile all'azionista Maria Valerio titolare di n. 41.700 azioni ordinarie e di n. 500.000 Azioni Speciali PAS, complessivamente rappresentative del 4,27% del capitale sociale; e

(v) Invitalia S.p.A., per mezzo del fondo "Fondo Cresci al Sud", con n. 944.730 azioni ordinarie, rappresentative del 7,44% del capitale sociale.

Per "azionista significativo" si intende qualsiasi azionista che detiene il 5% o più di una categoria di azioni della Società ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;

- tra la documentazione messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito internet della Società <https://www.recuperoeticosostenibile.it>, sono presenti: (a) il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, unitamente alle relazioni del consiglio di amministrazione e alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione; (b) la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione della Società sulle materie poste all'ordine del giorno; (c) la proposta motivata del

Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.Lgs 39/2010; (d) la lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società.

A questo punto, avendo accertato che è stato raggiunto il quorum costitutivo per l'Assemblea ordinaria, il Presidente

### **Dichiara**

l'Assemblea regolarmente costituita in sede ordinaria e idonea a deliberare su tutti i punti all'Ordine del Giorno ed informa che le votazioni avranno luogo mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

\*\*\*

Passando alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente, come riferito in apertura, ricorda che tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato relativo al perimetro del gruppo che fa capo alla Società, corredati dai relativi allegati, incluse le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede legale e pubblicati sul sito internet della Società.

Il Presidente procede alla lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione degli azionisti in data antecedente all'odierna riunione assembleare:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Recupero Etico Sostenibile S.p.A.:*

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, BDO Italia S.p.A.;*
- *esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2024 che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 5.355.203;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024,*

### **DELIBERA**

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di Recupero Etico Sostenibile S.p.A. che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 5.355.203, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso e nelle singole appostazioni;*
2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese”.*

Il Presidente prosegue la discussione precisando, altresì, che il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2024 sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 28 marzo 2025 e che la relativa documentazione è stata messa a disposizione degli azionisti anteriormente rispetto all'odierna riunione assembleare, secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente. Inoltre, il Presidente comunica che la società di revisione ha espresso un giudizio senza rilievi con riferimento al progetto di bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato come risulta dalle relazioni rilasciate.

Il Presidente prosegue quindi illustrando che l'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con utile di esercizio di Euro 5.355.203.

Il Presidente, terminata l'illustrazione, invita il Rappresentante Designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Non avendo il Rappresentante Designato alcuna dichiarazione da rilasciare, al termine delle operazioni di conteggio, il Presidente rileva e dà atto che la proposta del Consiglio di Amministrazione, nel testo sopra riportato, viene approvata all'unanimità.

Il prospetto sintetico con i risultati delle votazioni viene allegato al presente verbale quale **Allegato B**.

Il testo di delibera di cui sopra si intende pertanto approvato.

\*\*\*\*\*

Con riferimento al **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente procede alla lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione degli azionisti in data antecedente all'odierna riunione assembleare:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Recupero Etico Sostenibile S.p.A.:*

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, BDO Italia S.p.A.;*
- *esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2024 che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 5.355.203;*

#### **DELIBERA**

- *di destinare come segue l'utile di esercizio pari ad Euro 5.355.203:*
  - (i) *Euro 1.777.892 da destinare a dividendo (Euro 0,14 per azione attualmente in circolazione), a lordo delle ritenute di legge;*
  - (ii) *Euro 3.577.311 da riportare al successivo esercizio con imputazione a riserva da utili portati a nuovo;*
- *di mettere in pagamento il dividendo di cui sopra a partire dal 21 maggio 2025, con data di stacco della cedola il 19 maggio 2025, e record date al 20 maggio 2025;*
- *di conferire in via tra loro singola e disgiunta e con facoltà di sub-delega, anche parziale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ogni più ampio potere per provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato nonché a tutto quanto occorrente per dare esecuzione a quanto precede."*

Il Presidente, quindi, invita il Rappresentante Designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Non avendo il Rappresentante Designato alcuna dichiarazione da rilasciare, al termine delle operazioni di conteggio, il Presidente rileva e dà atto che la proposta del Consiglio di Amministrazione, nel testo sopra riportato, viene approvata all'unanimità.

Il prospetto sintetico con i risultati delle votazioni viene allegato al presente verbale quale **Allegato B**.

Il testo di delibera di cui sopra si intende pertanto approvato.

\*\*\*\*\*

Con riferimento al **terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente procede alla lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione degli azionisti in data antecedente all'odierna riunione assembleare:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Recupero Etico Sostenibile S.p.A.:*

- *preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025, 2026, 2027*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

#### **DELIBERA**

*- di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Recupero Etico Sostenibile S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 per una durata di tre esercizi e precisamente per gli esercizi da chiudersi al 31 dicembre 2025, 31 dicembre 2026 e 31 dicembre 2027 a BDO Italia S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Abruzzi n. 94, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 07722780967, determinando il corrispettivo annuo della società di revisione in euro 22.000, così come proposto, corrispondente ad un tempo di lavoro annuo stimato in numero 365 ore, restando inteso che al corrispettivo sopra indicato vanno aggiunte le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, l'IVA, e l'adeguamento annuale pari alla percentuale di variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita (base mese di marzo 2025) con decorrenza dalla revisione del bilancio dell'esercizio 2026;*

*- di conferire in via tra loro singola e disgiunta e con facoltà di sub-delega, anche parziale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ogni più ampio potere occorrente e/o opportuno per l'attuazione della presente delibera assembleare.”*

Il Presidente, quindi, invita il Rappresentante Designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Non avendo il Rappresentante Designato alcuna dichiarazione da rilasciare, al termine delle operazioni di conteggio, il Presidente rileva e dà atto che la proposta del Consiglio di Amministrazione, nel testo sopra riportato, viene approvata all'unanimità.

Il prospetto sintetico con i risultati delle votazioni viene allegato al presente verbale quale **Allegato B**.

Il testo di delibera di cui sopra si intende pertanto approvato.

\*\*\*\*\*

Con riferimento al **quarto punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 si conclude il mandato conferito al Collegio Sindacale attualmente in carica per scadenza del termine. L'Assemblea è dunque chiamata a (i) nominare i componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025, 2026, 2027 ossia sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027; (ii) nominare il Presidente del Collegio Sindacale; (iii) determinare il compenso annuale dei componenti il Collegio Sindacale.

Lo stesso Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci che ne determina altresì la retribuzione per tutta la durata dell'incarico. I sindaci rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Con riferimento dunque al punto (i) del quarto punto all'ordine del giorno - *nomina dei Sindaci effettivi e supplenti* - il Presidente rende noto che nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 dello Statuto e nei termini ivi previsti, è stata presentata un'unica lista per la nomina del Collegio Sindacale, messa a disposizione presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società, corredata del *curriculum vitae* di ciascun candidato, nonché delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e la disponibilità ad accettare la carica da parte dei medesimi.

La predetta lista n. 1 è stata presentata in data 19 aprile 2025 dagli Azionisti Antonio Valerio (nato nel 1972), Antonio Valerio (nato nel 1973), Maria Valerio, Serena Vespoli, A.A.V. Società a Responsabilità Limitata, A.L.V. Società a Responsabilità Limitata, M.V. Società a Responsabilità Limitata, titolari complessivamente di numero 10.000.000 azioni della Società (di cui complessive 8.000.000 azioni ordinarie e complessive numero 2.000.000 Azioni Speciali PAS), pari al 78,74% del capitale sociale di RES.

Detta lista n. 1 è composta da 3 (tre) candidati per la carica di Sindaco Effettivo e da 2 (due) candidati per la carica di Sindaco Supplente e precisamente:

#### **Sindaci Effettivi**

Giovanni Petrollini, nato a Pescolanciano (IS) il 17 settembre 1944, codice fiscale PTR GNN 44P17 G495K, Anthonj Tamburri, nato a Cassino (FR) in data 11 maggio 1983, codice fiscale TMB NHN 83E11 C034M, Paolo Milano, nato a Isernia in data 8 aprile 1967, codice fiscale MLN PLA 67D08 E335N,

#### **Sindaci Supplenti**

Meri Pellegrino, nata a Isernia il 28 settembre 1979, codice fiscale PLL MRE 79P68 E335T, Luca Pacifico, nato a Isernia il 7 dicembre 1988, codice fiscale PCF LCU 88T07 E335J.

Il Presidente rammenta quindi che ai sensi dello statuto della Società, qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del codice civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa.

Il Presidente, quindi, invita il Rappresentante Designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Non avendo il Rappresentante Designato alcuna dichiarazione da rilasciare, al termine delle operazioni di conteggio, il Presidente dichiara pertanto nominato il Collegio Sindacale della Società per gli esercizi 2025, 2026, 2027 e quindi fino alla approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027 nelle persone dei candidati della lista n. 1:

#### **Sindaci Effettivi**

Giovanni Petrollini, nato a Pescolanciano (IS) il 17 settembre 1944, codice fiscale PTR GNN 44P17 G495K, Anthony Tamburri, nato a Cassino (FR) in data 11 maggio 1983, codice fiscale TMB NHN 83E11 C034M, Paolo Milano, nato a Isernia in data 8 aprile 1967, codice fiscale MLN PLA 67D08 E335N.

#### **Sindaci Supplenti**

Meri Pellegrino, nata a Isernia il 28 settembre 1979, codice fiscale PLL MRE 79P68 E335T, Luca Pacifico, nato a Isernia il 7 dicembre 1988, codice fiscale PCF LCU 88T07 E335J.

Il prospetto sintetico con i risultati delle votazioni viene allegato al presente verbale quale **Allegato B**.

Con riferimento al punto **(ii) del quarto punto all'ordine del giorno – nomina del Presidente del Collegio Sindacale** – il Presidente ricorda che ai sensi dello Statuto sociale è eletto presidente il candidato indicato come primo nella sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nell'unica lista presentata. Sempre il Presidente evidenzia che nella lista n.1 è stato indicato come primo nella sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo il dott. Giovanni Petrollini.

Pertanto, il dott. Giovanni Petrollini assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale ai sensi delle disposizioni statutarie richiamate.

In merito al punto **(iii) del quarto punto all'ordine del giorno – determinazione del compenso annuale dei componenti del Collegio Sindacale** – il Presidente ricorda che l'art. 13.2 dello Statuto prevede quanto segue: *“L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge, dai regolamenti – ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – e dal presente Statuto e, in particolare: (...) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto cui è demandata la revisione legale”*.

Il Presidente prosegue segnalando che la lista n. 1 contiene la seguente proposta di deliberazione in merito al compenso annuale dei componenti del Collegio Sindacale: *“determinare in euro 6.000, oltre Iva ed oneri di legge, se e in quanto applicabili, il compenso annuale per il Presidente del Collegio Sindacale ed in euro 4.000, oltre Iva ed oneri di legge, se e in quanto applicabili, il compenso annuale di ciascun sindaco effettivo”*.

Il Presidente, quindi, invita il Rappresentante Designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Non avendo il Rappresentante Designato alcuna dichiarazione da rilasciare, al termine delle operazioni di conteggio, il Presidente rileva e dà atto che la proposta degli Azionisti contenuta nella lista n. 1, relativa alla determinazione del compenso annuale dei componenti del Collegio Sindacale, nel testo sopra riportato, viene approvata a maggioranza dei votanti.

Pertanto, il Presidente del Collegio Sindacale percepirà annualmente, per l'intero periodo di durata della carica, la somma di euro 6.000 oltre Iva ed oneri di legge, se e in quanto applicabili, e ciascuno degli altri due sindaci effettivi percepirà annualmente la somma di euro 4.000 oltre Iva ed oneri di legge, se e in quanto applicabili.

Il prospetto sintetico con i risultati delle votazioni viene allegato al presente verbale quale **Allegato B**.

\*\*\*\*\*

Con riferimento al **quinto punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'odierna assemblea una proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 – *ter* del codice civile.

Tanto premesso il Presidente procede alla lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione degli azionisti in data antecedente all'odierna riunione assembleare:

*“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di RES S.p.A.:*

- *esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione;*



- visto il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, approvato in data odierna dall'assemblea;
- rilevata l'opportunità di rilasciare un'autorizzazione all'acquisto e disposizione delle azioni proprie che consenta alla Società di effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione,

### **DELIBERA**

1. di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'articolo 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più soluzioni, di un numero massimo di azioni ordinarie che conduca la Società a detenere, ove la facoltà qui concessa sia esercitata per l'intero entro il termine massimo di seguito indicato, e tenuto conto delle azioni proprie già in portafoglio, un numero di azioni pari ad un controvalore corrispettivo massimo di Euro 1.000.000, fermo restando che il suddetto quantitativo massimo non potrà eccedere il limite massimo consentito dalla normativa pro tempore vigente, nel rispetto di tutti i limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:
  - le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione;
  - il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sarà stabilito di volta in volta per ciascuna operazione, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili ma, in ogni caso, le azioni potranno essere acquistate ad un corrispettivo unitario non superiore del 10% nel massimo e non inferiore del 10% nel minimo rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto;
  - l'acquisto potrà essere effettuato secondo una qualsivoglia delle modalità previste e consentite dalla normativa vigente, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014 e le relative disposizioni attuative, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse e riconosciute dalla Consob;
2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più soluzioni, sulle azioni proprie acquistate ai sensi della presente delibera, nonché di quelle già detenute dalla Società, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:
  - le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;
  - le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte mediante vendita da effettuarsi sul mercato, o fuori mercato o ai blocchi e/o mediante altro atto di disposizione, nell'ambito di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, oppure, infine, in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie;
  - gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio o acquistate in base all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci saranno effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari e delle prassi ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili a un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società;

3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto;*
4. *di dare espressamente atto che, in applicazione del c.d. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del Testo Unico della Finanza."*

Il Presidente, quindi, invita il Rappresentante Designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Non avendo il Rappresentante Designato alcuna dichiarazione da rilasciare, al termine delle operazioni di conteggio, il Presidente rileva e dà atto che la proposta del Consiglio di Amministrazione, nel testo sopra riportato, viene approvata all'unanimità.

Il prospetto sintetico con i risultati delle votazioni viene allegato al presente verbale quale **Allegato B**.

Il testo di delibera di cui sopra si intende pertanto approvato.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11:30.

Il Presidente



Dott.ssa Maria Valerio

Il Segretario



Dott.ssa Lara Ruggiero

**ALLEGATO A****Riepilogo MT60/Documenti****Operazione speciale M.T.: 452836468 Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025****Capitale sociale: 12.699.230**

<b>Azionista</b>	<b>Azioni</b>	<b>% su Cap.Soc.</b>
A.L.V. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	3.400.000	26,77
A.A.V. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.958.300	15,42
M.V. SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA	1.958.300	15,42
VALERIO ANTONIO (1973)	1.500.000	11,81
AGENZIA NAZIONALE PER L' ATTRAZIONE DEGLI NVESTIMENTI E LO SV	944.730	7,44
VALERIO ANTONIO (1972)	541.700	4,27
VALERIO MARIA	541.700	4,27
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	342.010	2,69
AZ ALLOCATION-BALANCED BRAVE	265.903	2,09
VESPOLI SERENA	100.000	0,79
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	96.421	0,76
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	91.618	0,72
EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	66.500	0,52
<b>Soggetti: 13</b>	<b>11.807.182</b>	<b>92,98</b>

ALLEGATO B

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea

	O1 BIL.	O2 – DEST. UTILI	O3	O4 i	O4 ii	O4 iii	O5
A.L.V. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	F	F	F	F	F	F	F
A.A.V. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	F	F	F	F	F	F	F
M.V. SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA	F	F	F	F	F	F	F
VALERIO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI NVESTIMENTI E LO SV	F	F	F	A	A	A	F
VALERIO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F
VALERIO MARIA	F	F	F	F	F	F	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	F	F	F	F	F	F	F
AZ ALLOCATION-BALANCED BRAVE	F	F	F	C	C	C	F
VESPOLI SERENA	F	F	F	F	F	F	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	F	F	F	F	F	F	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	F	F	F	C	C	C	F
EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	F	F	F	C	C	C	F
<b>RISULTATO VOTAZIONI:</b>							
<b>FAVOREVOLI</b>	92.98%	92.98%	92.98%	82.20%	82.20%	82.20%	92.98%
<b>CONTRARI</b>	0	0	0	3.34%	3.34%	3.34%	0
<b>ASTENUTI</b>	0	0	0	7.44%	7.44%	7.44%	0
<b>TOTALE</b>							

Punto 1 dell'ordine del giorno

“Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024, corredato 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”.

Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione: **11.807.182**, pari al **92,98** % delle **12.699.230** azioni costituenti il capitale sociale.

L’esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto	% del capitale sociale
Favorevole	11.807.182	100,00	92,98
Contrario	0	0	0
Astenuto	0	0	0
Totale	11.807.182	100,00	92,98

Punto 2 dell'ordine del giorno

“Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e/o conseguenti.”

Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione: **11.807.182**, pari al **92,98** % delle **12.699.230** azioni costituenti il capitale sociale.

L’esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto	% del capitale sociale
Favorevole	11.807.182	100,00	92,98
Contrario	0	0	0
Astenuto	0	0	0
Totale	11.807.182	100,00	92,98

**Punto 3 dell'ordine del giorno**

“Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025, 2026, 2027 e determinazione del relativo corrispettivo. Delibere inerenti e/o conseguenti.”

Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione: **11.807.182**, pari al **92,98** % delle **12.699.230** azioni costituenti il capitale sociale.

L’esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto	% del capitale sociale
Favorevole	11.807.182	100,00	92,98
Contrario	0	0	0
Astenuto	0	0	0
Totale	11.807.182	100,00	92,98

**Punto 4 dell'ordine del giorno**

“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.”

**Punto (i): nomina dei Sindaci effettivi e supplenti**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: **11.807.182**, pari al **92,98** % delle **12.699.230** azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto	% del capitale sociale
Favorevole	10.438.431	88,41	82,20
Contrario	424.031	3,59	3,34
Astenuto	944.730	8,00	7,44
Totale	11.807.182	100,00	92,98

**Punto (ii): nomina del Presidente del Collegio Sindacale**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: **11.807.182**, pari al **92,98** % delle **12.699.230** azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto	% del capitale sociale
Favorevole	10.438.431	88,41	82,20
Contrario	424.031	3,59	3,34
Astenuto	944.730	8,00	7,44
Totale	11.807.182	100,00	92,98

**Punto (iii): determinazione del compenso annuale dei componenti del Collegio Sindacale**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: **11.807.182**, pari al **92,98** % delle **12.699.230** azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto	% del capitale sociale
Favorevole	10.438.431	88,41	82,20
Contrario	424.031	3,59	3,34
Astenuto	944.730	8,00	7,44
Totale	11.807.182	100,00	92,98

**Punto 5 dell'ordine del giorno**

**"Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti."**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: **11.807.182**, pari al **92,98** % delle **12.699.230** azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto	% del capitale sociale
Favorevole	11.807.182	100,00	92,98
Contrario	0	0	0
Astenuto	0	0	0
Totale	11.807.182	100,00	92,98