

## **RECUPERO ETICO SOSTENIBILE S.P.A.**

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

*Capitale sociale pari ad Euro 324.160,02 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 27 aprile 2026 alle ore 11:00, per deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

1. Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025, 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 2025. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 3.1 determinazione del numero dei componenti. Delibere inerenti e conseguenti;
  - 3.2 determinazione della durata dell'incarico. Delibere inerenti e conseguenti;
  - 3.3 nomina dei Consiglieri. Delibere inerenti e conseguenti;
  - 3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti;
  - 3.5 determinazione del compenso. 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 324.160,02, interamente versato, ed è rappresentato da n. 16.208.001 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Alla data odierna la Società possiede numero 17.480 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 16 aprile 2026, 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 22 aprile 2026). 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 dall'art. 16 dello statuto, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà 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 “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 23 aprile 2026), 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 2026”) 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 Recupero Etico Sostenibile S.p.A., Zona industriale snc – 86090 - Pettoranello del Molise (IS), (Rif. “Delega Assemblea RES 2026”) anticipandone copia riprodotta in formato PDF a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella **rappresentante.designato@recuperoeticosostenibile.it** (oggetto “Delega Assemblea RES 2026”).

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 "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) 335 1890571 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 Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 21.4 dello statuto, la nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati presentate dai soci.

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

Ai sensi di statuto, le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea. Si invitano quindi gli azionisti a far pervenire le liste a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [res\\_impianti@pec.it](mailto: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 (sette) giorni precedenti la data dell'assemblea, ossia entro il **20 aprile 2026**.

Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere previsto dallo statuto, elencati in numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità del socio o 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 del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositati i *curricula* dei candidati nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria

responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti; i candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Almeno uno dei candidati per ciascuna lista deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma terzo, TUF. Tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

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

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede secondo le disposizioni di cui all'articolo 21 dello statuto.

\*\*\*

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 "*Governance > documenti societari e procedure*" nonché alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo web <https://www.recuperoeticosostenibile.it>, sezione "*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 "*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 "*Governance > Assemblea degli azionisti*" e per estratto sul quotidiano Italia Oggi in data 11 aprile 2026.

Pettoranello del Molise (IS), 10 aprile 2026

**Maria Valerio**

Presidente del Consiglio di Amministrazione