

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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI 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.

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 ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs n. 58/98 ("TUF").

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*: 16 aprile 2026), l'esercizio del voto tramite il rappresentante designato dalla Società, nonché la reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito <https://www.recuperoeticosostenibile.it>, sezione "*Governance > Assemblea degli azionisti*".

Pettoranello del Molise (IS), 11 aprile 2026

Maria Valerio

Presidente del Consiglio di Amministrazione