

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 DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli azionisti di Recupero Etico Sostenibile S.p.A. (la “**Società**”) è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, in prima e unica convocazione, presso la sede legale della Società, in Zona industriale snc, Pettoranello del Molise (IS), il giorno 18 novembre 2026 alle ore 11:00, con intervento e voto degli aventi diritto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato (come *infra* definito), per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e, ricorrendone i presupposti, sul segmento Euronext STAR Milan, con contestuale revoca delle stesse azioni dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per il novennio 2026-2034, previa risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti attualmente conferito a BDO Audit Services S.r.l., in entrambi i casi subordinatamente alla, e a decorrere dalla, data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul mercato Euronext Milan. Determinazione del compenso per l'intera durata dell'incarico. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Adozione del regolamento assembleare, con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul mercato regolamentato Euronext Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Adozione di un nuovo testo dello statuto sociale, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ivi inclusa l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di cinque anni dalla data della deliberazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, in misura non superiore al 10% del numero complessivo delle azioni preesistenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 125-bis.1, commi 2, 3 e 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”), dell'articolo 16 dello statuto e del regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 ottobre 2026 ai sensi dell'art. 125-bis.1, comma 3, del TUF, disponibile sul sito internet della Società, sezione “*Governance > documenti societari e procedure*”, il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole degli amministratori indipendenti, ha deliberato che l'Assemblea si svolga con l'intervento e l'esercizio del diritto di voto da parte

degli aventi diritto esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, applicabile alla Società ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo e dell'art. 16 dello statuto, individuato in Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 (il **“Rappresentante Designato”**), al quale potranno essere conferite deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF ovvero, in deroga al comma 4 del medesimo articolo, deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (*record date*: 9 novembre 2026), l'intervento e il voto in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (al quale la delega deve pervenire entro il 16 novembre 2026 ovvero, per le deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, entro le ore 12:00 del 17 novembre 2026), la richiesta di svolgimento dell'Assemblea mediante adunanza in luogo fisico (entro il 21 ottobre 2026), l'integrazione dell'ordine del giorno (entro il 19 ottobre 2026) e la presentazione di nuove proposte di deliberazione (entro il 26 ottobre 2026), il diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 9 novembre 2026) e le dichiarazioni di voto, nonché la reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale pubblicato in data 15 ottobre 2026 sul sito internet della Società <https://www.recuperoeticosostenibile.it>, sezione *“Governance > Assemblea degli azionisti”*, al quale si rinvia.

Pettoranello del Molise (IS), 15 ottobre 2026

Maria Valerio

Presidente del Consiglio di Amministrazione