

## **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*

### **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 giugno 2023 alle ore 17.00, per deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

1. Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022, 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 2022. Delibere inerenti e/o conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e/o conseguenti.
3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina di due nuovi consiglieri. Delibere inerenti e/o 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 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".

Ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede 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 20 giugno 2023, 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 26 giugno 2023). 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 dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020 (“**Decreto Cura Italia**”), come successivamente modificato, integrato e prorogato, in ultimo in forza dell'art. 3, co. 10-*undecies* del D.L. n. 198/2022, come successivamente convertito con modificazioni nella L. n. 14/2023, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà – introdotta dall'art. 106 del Decreto Cura Italia – 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**”), senza partecipazione fisica. 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 Ind.le, 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 “*Corporate Governance > Assemblea degli Azionisti*”. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Le 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 27 giugno 2023), 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 2023”) 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 RES SpA, Zona ind.le – 86090 - Pettoranello del Molise (IS), (Rif. “Delega Assemblea RES 2023”) anticipandone copia riprodotta in formato PDF a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella **rappresentante.designato@recuperoeticosostenibile.it** (oggetto “Delega Assemblea RES 2023”).

A norma del 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 di delega/sub-delega, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo web <https://www.recuperoeticosostenibile.it>, sezione “*Corporate 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](mailto:rappresentante.designato@recuperoeticosostenibile.it) o al numero (+39) 3349029615 nei giorni d'ufficio aperti, 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.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda allo statuto sociale della Società nonché alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo web <https://www.recuperoeticosostenibile.it>.

\*\*\*

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea – comprensiva delle relazioni illustrative e delle proposte deliberative sugli argomenti all'ordine del giorno – sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della società in Zona industriale snc, Pettoranello del Molise (IS), e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo web <https://www.recuperoeticosostenibile.it>, sezione “Corporate 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> e per estratto sui quotidiani IL SOLE 24 ORE e ITALIA OGGI.

Isernia, 12 giugno 2023



**Maria Valerio**

Presidente del Consiglio di Amministrazione