



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

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ

- convocata per il giorno 29 giugno 2023 in unica convocazione

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

Signori Azionisti,

il progetto di bilancio di esercizio di Recupero Etico Sostenibile S.p.A. (la "**Società**") al 31 dicembre 2022, che è stato sottoposto alla Vostra approvazione, evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 184.178. In relazione a ciò, il Consiglio di Amministrazione Vi propone quindi di destinare come segue il predetto utile di esercizio:

- (i) Euro 9.210 ad incremento della Riserva legale;
- (ii) Euro 126.992 da destinare a dividendo (Euro 0,01 per azione);
- (iii) Euro 47.976 da riportare al successivo esercizio.

Il dividendo sarà messo in pagamento, se l'Assemblea ne approverà la distribuzione, a partire dal 12 luglio 2023, previo stacco della cedola il 10 luglio 2023. La data di legittimazione al pagamento (*record date*) è fissata all'11 luglio 2023.

In virtù di tutto quanto sopra esposto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di delibera

"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 2022 che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 184.178;*

DELIBERA

- *di destinare come segue l'utile di esercizio pari ad Euro 184.178:*
 - (i) *Euro 9.210 ad incremento della Riserva legale;*

RES S.p.A.

Indirizzo sede legale: Zona Ind.le Pettoranello del Molise (IS) CAP 86090

Indirizzo PEC: res_impianti@pec.it - info@recuperoeticosostenibile.it

Tel. 0865.290645 - Partita Iva: 00333320943

- (ii) *Euro 126.992 da destinare a dividendo (Euro 0,01 per azione), a lordo delle ritenute di legge;*
- (iii) *Euro 47.976 da riportare al successivo esercizio;*
- *di mettere in pagamento il dividendo di cui sopra a partire dal 12 luglio 2023, con data di stacco della cedola al 10 luglio 2023, e record date all'11 luglio 2023, il tutto in conformità al calendario 2023 Euronext Growth Milan;*
 - *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."*

Isernia, 14/06/2023

Maria Valerio
Presidente del Consiglio di Amministrazione

RES S.p.A.

Indirizzo sede legale: Zona Ind.le Pettoranello del Molise (IS) CAP 86090

Indirizzo PEC: res_impianti@pec.it - info@recuperoeticosostenibile.it

Tel. 0865.290645 - Partita Iva: 00333320943