



## **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 TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ**

*- convocata per il giorno 29 giugno 2023 in unica convocazione*

#### **3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina di due nuovi consiglieri. Delibere inerenti e/o conseguenti.**

Signori Azionisti,

l'Assemblea convocata come sopra è chiamata a deliberare in merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e alla nomina di due nuovi consiglieri al fine di favorire la dialettica in seno all'organo amministrativo, anche con amministratori espressione di azionisti di minoranza, beneficiando - al contempo - di ulteriori competenze e professionalità.

Per effetto della delibera in oggetto, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato con due nuovi componenti e, pertanto, sarà composto da n. 7 (sette) amministratori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 dello Statuto sociale vigente.

Inoltre, si segnala che la nomina dei predetti consiglieri avverrà ai sensi dell'articolo 21.17 dello Statuto sociale che recita testualmente *"La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti di composizione dell'organo previsti dal presente Statuto nonché, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, l'essere stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina"*.

**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

Quanto sopra premesso, è sottoposta alla delibera dei soci, tenuto conto dell'espresso parere favorevole dell'Euronext Growth Advisor (*i.e.*, EnVent Capital Markets Ltd.), la candidatura dei Dott.ri Fabrizio Cannizzaro e Piero Angelone, Senior Investment Manager di Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., socio di minoranza della Società.

I Dott.ri Fabrizio Cannizzaro e Piero Angelone hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del D.lgs. 58/1998 (il "TUF"), nonché l'inesistenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea e il Dott. Fabrizio Cannizzaro ha dichiarato, altresì, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF. Il predetto requisito di indipendenza dovrà essere valutato, successivamente alla relativa nomina, ad opera del Consiglio di Amministrazione.

Per maggiori informazioni al riguardo, si rimanda al *curriculum vitae* dei Dott.ri Fabrizio Cannizzaro e Piero Angelone pubblicato sul sito internet della Società, e alla ulteriore documentazione richiesta ai sensi dello statuto sociale e di legge.

Qualora nominati, i predetti soggetti rimarranno in carica, al pari degli altri amministratori, per tre esercizi, e quindi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025.

In conformità allo statuto della Società, alla nomina dei predetti componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà a mezzo di deliberazione dell'Assemblea secondo le maggioranze di legge.

Per effetto di quanto precede, si rende quindi necessario: **(a)** determinare in 7 (sette) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; **(b)** nominare 2 (due) nuovi consiglieri di amministrazione, nelle persone dei Dott.ri Fabrizio Cannizzaro e Piero Angelone, che rimarranno in carica, al pari degli altri amministratori, per tre esercizi, e quindi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025; **(c)** attribuire al nominando consigliere Dott. Fabrizio Cannizzaro un compenso lordo annuo pari ad Euro 20.000,00 (Ventimila/00); **(d)** attribuire al nominando consigliere Dott. Piero Angelone un compenso lordo annuo pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), il tutto in conformità e nei limiti di quanto deliberato dall'assemblea dei soci tenutasi in data 24 aprile 2023.

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

#### Proposta di delibera

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

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Recupero Etico Sostenibile S.p.A:*

- *preso atto dell’esposizione del Presidente;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto con riferimento ai nuovi consiglieri;*
- *preso atto del parere favorevole espresso dall’Euronext Growth Advisor,*

### **DELIBERA**

- *di determinare in 7 (sette) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;*
- *di nominare 2 (due) nuovi consiglieri di amministrazione, nelle persone dei Dott.ri Fabrizio Cannizzaro, nato a Roma il 18/05/1962, C.F. CNNFRZ62E18H501M , e Piero Angelone, nato a Isernia l’8 luglio 1983 C.F. NGLPRI83L08E335D, che rimarranno in carica, al pari degli altri amministratori, per tre esercizi, e quindi sino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025;*
- *di attribuire al nominando consigliere Dott. Fabrizio Cannizzaro un compenso lordo annuo pari ad Euro 20.000,00(Ventimila/00);*
- *di attribuire al nominando consigliere Dott. Piero Angelone un compenso lordo annuo pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00);*
- *di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega (anche parziale), di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”*

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