



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

- convocata per il giorno 29 aprile 2024 in unica convocazione

- 1. Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, 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 2023. Delibere inerenti e/o conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Recupero Etico Sostenibile S.p.A. (la "**Società**") ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria per discutere e deliberare, *inter alia*, l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della relazione dell'organo amministrativo sulla gestione della società e dalle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione, nonché per prendere atto del bilancio consolidato del gruppo cui la Società fa capo (il "**Gruppo**").

Con riferimento a detto punto all'ordine del giorno, si rinvia alle informazioni contenute nel progetto di bilancio e nel bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2023.

Il fascicolo di bilancio (civilistico e consolidato) al 31 dicembre 2023, unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché sul sito web <https://www.recuperoeticosostenibile.it>, sezione "*Investors > Bilanci e relazioni periodiche*".

**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

Si rammenta che il progetto di bilancio al 31 dicembre 2023 della Società, unitamente alla relativa relazione degli Amministratori, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2024 ed evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 2.213.457.

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo ad approvare 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 2023 che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 2.213.457;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023,*

**DELIBERA**

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Recupero Etico Sostenibile S.p.A. ed i relativi allegati che evidenziano un utile di esercizio pari ad Euro 2.213.457, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni;*
2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l’osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l’iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese”.*

Isernia, 12/04/2023

Firmato

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