



## **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 aprile 2024 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 2023, che è stato sottoposto alla Vostra approvazione, evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 2.213.457. In relazione a ciò, il Consiglio di Amministrazione Vi propone quindi di destinare come segue il predetto utile di esercizio:

- (i) Euro 761.953,80 da destinare a dividendo (Euro 0,06 per azione);
- (ii) Euro 1.451.503,20 da riportare al successivo esercizio.

Il dividendo sarà messo in pagamento, se l'Assemblea ne approverà la distribuzione, a partire dal 22 maggio 2024, previo stacco della cedola il 20 maggio 2024. La data di legittimazione al pagamento (*record date*) è fissata all'21 maggio 2024.

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 2023 che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 2.213.457;*

**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

**DELIBERA**

- *di destinare come segue l'utile di esercizio pari ad Euro 2.213.457:*
  - (i) *Euro 761.953,80 da destinare a dividendo (Euro 0,06 per azione), a lordo delle ritenute di legge;*
  - (ii) *Euro 1.451.503,20 da riportare al successivo esercizio;*
- *di mettere in pagamento il dividendo di cui sopra a partire dal 22 maggio 2024, con data di stacco della cedola al 20 maggio 2024, e record date al 21 maggio 2024, il tutto in conformità al calendario 2024 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, 12/04/2024

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