

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

Verbale dell'assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2024

L'anno 2024, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 11:00, presso la sede sociale in Zona industriale snc, Pettoranello del Molise (IS), si è riunita (a porte chiuse), in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti di Recupero Etico Sostenibile S.p.A. (di seguito, la "**Società**") per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

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

Ai sensi dell'articolo 17.1 dello Statuto sociale della Società, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria dei soci della Società (di seguito, l'"**Assemblea**") il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Maria Valerio (di seguito, il "**Presidente**") che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario il Dott. Davide Scarano, che accetta.

Il Presidente, dopo aver dato atto e constatato che:

- *la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, il "**TUF**"), né a quella contenuta nel Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto: (i) le azioni della Società sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**EGM**"), dotato di specifica disciplina (di seguito, il "**Regolamento Emittenti EGM**") e (ii) la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'articolo 2-bis del regolamento CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni;*
- *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" ("**Azioni Speciali PAS**").*

Ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società e la Società non detiene azioni proprie;

- *l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato sul proprio sito web <https://www.recuperoeticosostenibile.it>, nell'apposita sezione "Corporate Governance – Assemblea degli azionisti", in data 12 aprile 2024, e per estratto sui quotidiani a diffusione nazionale MilanoFinanza e ItaliaOggi, in pari data, ai sensi di legge e dell'Articolo 15 dello Statuto sociale;*

- sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti EGM, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge,

con il supporto del Segretario, attesta e dà atto che:

- per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, oltre al Presidente, in video collegamento, i Consiglieri Antonio Valerio 1973, Antonio Valerio 1972, Serena Vespoli di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
- per il Collegio Sindacale, sono presenti in video collegamento i Sindaci Dott. Giovanni Petrollini, Dott. Paolo Milano, Dott. Anthonj Tamburri, di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
- è presente in collegamento il Dott. Gennaro Sassi, in qualità di rappresentante designato (il **"Rappresentante Designato"**);
- sono rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci e inoltre: (a) è consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (c) è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, inoltre, dà atto che:

- ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020 (**"DL Cura Italia"**) – come da ultimo prorogato in forza dell'art. 3, co. 10-undecies del D.L. n. 198/2022, come successivamente convertito con modificazioni nella L. n. 14/2023 e da ultimo modificato con la L.14/20324, la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato;
- come indicato nell'avviso di convocazione, la Società ha nominato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, quale Rappresentante Designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto, il Dott. Gennaro Sassi;
- secondo quanto consentito dal DL Cura Italia, nell'avviso di convocazione è stato previsto che al Rappresentante Designato, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF, possano essere altresì conferite deleghe e sub-deleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-novies del TUF;
- la Società ha reso disponibile secondo i termini e le modalità di legge i moduli per il conferimento delle deleghe e sub-deleghe al Rappresentante Designato;
- non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- il Rappresentante Designato ha dichiarato di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 135-decies, comma 2, lettera f), del TUF, in quanto legato alla Società da rapporti di lavoro autonomo e che, nel caso in cui si verificassero circostanze di rilievo, ignote al momento del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazioni sottoposte all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello contenuto nelle istruzioni di voto;
- il Rappresentante Designato ha comunicato ai soci le circostanze per le quali si trova nelle condizioni previste dall'art. 135-decies, comma 2, lettera f), del TUF, dando altresì atto che sussistono specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto dei soci;

- hanno conferito delega al Rappresentante Designato, nei modi e nei tempi previsti dall'avviso di convocazione e, pertanto, sono legittimati alla partecipazione e all'intervento, per il tramite del Rappresentante Designato, n. 13 (tredici) soci, rappresentanti n. 11.963.181 azioni, costituenti il 94,20% del capitale sociale;
- è stata accertata la legittimazione degli azionisti ad essere rappresentati in Assemblea dal Rappresentante Designato, mediante previa trasmissione al Rappresentante Designato di apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione; la correttezza di tale comunicazione è stata verificata dal Rappresentante Designato;
- l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, avviene mediante mezzi di telecomunicazione;
- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, e del numero di azioni possedute, è allegato al verbale dell'Assemblea quale **Allegato A**;
- alla data odierna, gli "azionisti significativi" della Società sono: (i) Antonio Valerio (nato nel 1973) con n. 3.920.000 azioni ordinarie e n. 980.000 Azioni Speciali PAS, complessivamente rappresentative del 38,58% del capitale sociale; (ii) Antonio Valerio (nato nel 1972) con n. 2.000.000 azioni ordinarie e n. 500.000 Azioni Speciali PAS, complessivamente rappresentative del 19,69% del capitale sociale; (iii) Maria Valerio con n. 2.000.000 azioni ordinarie e n. 500.000 Azioni Speciali PAS, complessivamente rappresentative del 19,69% del capitale sociale; e (iv) Invitalia S.p.A., tramite il "Fondo Cresci al Sud", con n. 944.730 azioni ordinarie, rappresentative del 7,44% del capitale sociale. Per "azionista significativo" si intende qualsiasi azionista che detiene il 5% o più delle azioni ordinarie della Società ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
- tra la documentazione messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito internet della Società <https://www.recuperoeticosostenibile.it>, sono presenti: (a) il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, unitamente alla relazione del consiglio di amministrazione e alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione; (b) le relazioni illustrative del consiglio di amministrazione della Società sulle materie poste all'ordine del giorno.

A questo punto, avendo accertato che è stato raggiunto il quorum costitutivo per l'Assemblea ordinaria, il Presidente

Dichiara

l'Assemblea regolarmente costituita in sede ordinaria e idonea a deliberare su tutti i punti all'Ordine del Giorno ed informa che le votazioni avranno luogo mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Passando alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente, come riferito in apertura, ricorda che tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio e il bilancio consolidato relativo al perimetro del gruppo cui la Società fa parte, corredati dai relativi allegati, incluse le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede legale e pubblicati sul sito internet della Società.

Il Presidente procede alla lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione degli azionisti in data antecedente all'odierna riunione assembleare:

"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".

Il Presidente prosegue allora la discussione precisando, altresì, che il bilancio consolidato e il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023 sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 29 marzo 2024 e che la relativa documentazione è stata messa a disposizione degli azionisti anteriormente rispetto all'odierna riunione assembleare, secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente. Inoltre, il Presidente comunica che la società di revisione ha espresso un giudizio senza rilievi con riferimento al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato come risulta dalle relazioni rilasciate.

Il Presidente prosegue quindi illustrando che l'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con utile di esercizio di Euro 2.213.457.

Il Presidente, terminata l'illustrazione, invita il Rappresentante Designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Non avendo il Rappresentante Designato alcuna dichiarazione da rilasciare, al termine delle operazioni di conteggio, il Presidente rileva e dà atto che la proposta del Consiglio di Amministrazione, nel testo sopra riportato, viene approvata a maggioranza dei votanti.

Il prospetto sintetico con i risultati delle votazioni viene allegato al presente verbale quale **Allegato B**.

Il testo di delibera di cui sopra si intende pertanto approvato.

Con riferimento al **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente procede alla lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione degli azionisti in data antecedente all'odierna riunione assembleare:

"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;

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.”

Il Presidente, quindi, invita il Rappresentante Designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

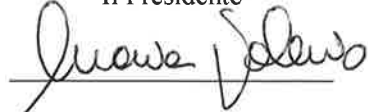
Non avendo il Rappresentante Designato alcuna dichiarazione da rilasciare, al termine delle operazioni di conteggio, il Presidente rileva e dà atto che la proposta del Consiglio di Amministrazione, nel testo sopra riportato, viene approvata a maggioranza dei votanti.

Il prospetto sintetico con i risultati delle votazioni viene allegato al presente verbale quale **Allegato B**.

Il testo di delibera di cui sopra si intende pertanto approvato.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.22.

Il Presidente



Dott.ssa Maria Valerio

Il Segretario



Dott. Davide Scarano

ALLEGATO A

ELENCO NOMINATIVO DEI PARTECIPANTI IN ASSEMBLEA E DEL NUMERO DI AZIONI POSSEDUTE

**Riepilogo MT60/Documenti
Operazione speciale M.T.: 416945940 Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024
Numero azioni: 12.699.230**

Azionisti	Azioni	% sul capitale
VALERIO ANTONIO	4.900.000	38,5850165
VALERIO MARIA	2.500.000	19,6862329
VALERIO ANTONIO	2.500.000	19,6862329
AG. NAZ. PER L'ATTRAZIONE INV. E SVILUPPO	944.730	7,4392699
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	342.010	2,6931554
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND	220.000	1,7323885
ACOMEA PMITALIA ESG	166.250	1,3091345
AZ MULTI ASSET WORLD TRADING	120.219	0,9466637
VESPOLI SERENA	100.000	0,7874493
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	71.472	0,5628058
EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	66.500	0,5236538
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	17.000	0,1338664
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE	15.000	0,1181174
Soggetti: 13	11.963.181	94,2039872

ALLEGATO B**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea**

Azionista		O1 BIL.	O2 – DEST. UTILI
VALERIO ANTONIO		F	F
VALERIO MARIA		F	F
VALERIO ANTONIO		F	F
AG. NAZ. PER L'ATTRAZIONE INV. E SVILUPPO		F	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		F	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND		F	F
ACOMEA PMITALIA ESG		F	F
AZ MULTI ASSET WORLD TRADING		F	F
VESPOLI SERENA		F	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		F	F
EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		F	F
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		F	F
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE		F	F
RISULTATO VOTAZIONI:			
	FAVOREVOLI	94,20	94,20
	CONTRARI	0	0
	ASTENUTI	0	0