



Comunicato Stampa

RES S.P.A.: L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022, LA DESTINAZIONE DI EURO 126.992 A DIVIDENDO E L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Isernia, 29 giugno 2023 – **Recupero Etico Sostenibili S.p.A (RES)**, Società che opera da oltre 30 anni nel settore della Circular Economy e della sostenibilità ambientale, quotata sul mercato EGM organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti si è riunita in data odierna in unica convocazione.

* * *

BILANCIO DI ESERCIZIO DELLA SOCIETÀ AL 31 DICEMBRE 2022, 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 2022.

In merito al primo punto all'ordine del Giorno, l'Assemblea ha deliberato di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione e già resi pubblici lo scorso 30 maggio 2023, che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 184.178.

L'Assemblea ha, altresì, preso atto del bilancio consolidato del gruppo cui la Società fa capo, che evidenzia un valore della produzione pari a Euro 22,48 milioni e un utile netto pari a Euro 1.413.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

In merito al secondo punto all'ordine del Giorno, l'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 184.178 come segue: (i) Euro 9.210 ad incremento della Riserva legale; (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. Il pagamento del dividendo verrà corrisposto 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.

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NOMINA DI DUE NUOVI CONSIGLIERI

Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno, L'Assemblea dei Soci ha deliberato di:

- di determinare in 7, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di nominare due nuovi consiglieri di amministrazione, nelle persone dei Dottori Fabrizio Cannizzaro e Piero Angelone, entrambi in possesso dei requisiti di indipendenza, 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;
- di attribuire al nominando consigliere Dott. Piero Angelone un compenso lordo annuo pari ad Euro 20.000,00.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Per maggiori informazioni si rinvia alla documentazione relativa all'Assemblea disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.recuperoeticosostenibile.it, nella sezione "Corporate Governance > Assemblea degli Azionisti", nonché sul sito di Borsa Italiana S.p.A..

Il verbale dell'Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio "1info" (www.1info.it) e sul sito della società www.recuperoeticosostenibile.it nella sezione Investors/Comunicati Stampa finanziari.

RES S.p.A. (ISIN IT0005543613 - EGM RES)

RES è a capo di un gruppo che si occupa dell'intero processo della gestione dei rifiuti: dalla selezione al trattamento e alla trasformazione funzionali alla rigenerazione, al riciclo e al riutilizzo dei rifiuti come materie prime di produzione, ovvero allo smaltimento degli stessi. Nato nel 1989 in provincia di Isernia, RES opera da oltre 30 anni nel settore della Circular Economy e della sostenibilità ambientale. Nella sua evoluzione, il Gruppo si è sempre distinto per la sua attività di ricerca tecnologica a favore del miglioramento delle prestazioni a tutela dell'ambiente, della salute e sicurezza dei lavoratori. L'attività è oggi concentrata nei due poli impiantistici di Pozzilli e Tufo Colonoco (entrambi in provincia di Isernia) attraverso cui la Società copre l'intera catena del rifiuto, ad eccezione della raccolta, garantendo efficienza dei costi e flessibilità operativa. L'intera filiera di gestione e valorizzazione dei materiali è localizzata nella provincia di Isernia, con evidenti benefici logistici ed economici, oltre che di sviluppo economico per il territorio.

Per ulteriori informazioni:

RES S.p.A.

Investor Relator Manager

Nicola Pirolo

Tel: +39 0865 290645

info@recuperoeticosostenibile.it

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets

42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Giancarlo D'Alessio gdalessio@enventcapitalmarkets.uk

Ufficio Stampa

Spriano Communication&Partners

Fiorella Girardo 348/8577766 fgirardo@sprianocommunication.com

Cristina Tronconi 346/0477901 ctronconi@sprianocommunication.com