1INFO DIGITAL SIGN

Comunicato Stampa

RES S.P.A.: ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI TRANSLISTING SUL MERCATO EURONEXT MILAN E, RICORRENDONE I PRESUPPOSTI, SUL SEGMENTO EURONEXT STAR MILAN,
- APPROVAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CDA, CON EFFICACIA SUBORDINATA ALLA, E A DECORRERE DALLA, DATA DI INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI SUL MERCATO REGOLAMENTATO EURONEXT MILAN,
- CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISORE LEGALE DEI CONTI A PWC, SUBORDINATAMENTE ALLA, E A DECORRERE DALLA, DATA DI INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI, DELLE AZIONI SUL MERCATO EURONEXT MILAN,
- APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE CON EFFICACIA SUBORDINATA ALL'AMMISSIONE DELLE AZIONI ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO REGOLAMENTATO EURONEXT MILAN,
- ADOZIONE DI UN NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE CON EFFICACIA SOSPENSIVAMENTE CONDIZIONATA ALL'INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI SUL MERCATO REGOLAMENTATO EURONEXT MILAN,
- DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DI UN SINDACO EFFETTIVO E SUBENTRO DEI SINDACI SUPPLENTI.

Pettoranello del Molise (IS), 18 novembre 2026 – **RES S.p.A. (RES)**, Recupero Etico Sostenibile S.p.A. ("**RES**" o la "**Società**"), società attiva da oltre 30 anni nel settore della Circular Economy e della sostenibilità ambientale, le cui azioni ordinarie sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, comunica che l'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in data odierna, in sede ordinaria e straordinaria, ha approvato, in sede ordinaria, il progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e, ricorrendone i presupposti, sul segmento Euronext STAR Milan, con contestuale revoca delle stesse azioni dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan.

L'Assemblea, sempre in sede ordinaria, ha, inoltre, deliberato di determinare, ai sensi dell'articolo 2389, comma 1, del codice civile, con efficacia subordinata alla, e a decorrere dalla, data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul mercato regolamentato Euronext Milan, e sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, un compenso fisso annuo lordo pari a Euro 20.000 per ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio, in sostituzione del compenso complessivo determinato dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2026, restando esclusi da tale compenso la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e l'eventuale componente variabile della remunerazione, la cui determinazione è riservata al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile.

L'Assemblea in sede ordinaria ha deliberato altresì (i) di approvare la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea del 28 aprile 2025 a BDO Italia S.p.A. e attualmente in capo a BDO Audit Services S.r.l. subordinatamente alla, e con effetto dalla, data di inizio delle negoziazioni delle

azioni ordinarie della Società sul mercato Euronext Milan, nonché (ii) di conferire, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, l'incarico di revisione legale dei conti della Società a PricewaterhouseCoopers S.p.A. per il novennio 2026-2034, subordinatamente alla, e a decorrere dalla, data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul mercato Euronext Milan e, pertanto, anche alla previa risoluzione dell'incarico conferito a BDO Audit Services S.r.l., ai termini e alle condizioni indicati nella proposta motivata del Collegio Sindacale, determinando il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico in Euro 46.000 per l'esercizio 2026 e in Euro 56.000 per ciascuno degli esercizi dal 2027 al 2034, oltre IVA, spese vive, spese per tecnologia e servizi di segreteria e comunicazione nella misura forfettaria del 6% degli onorari, contributo di vigilanza Consob e adeguamento annuale ISTAT a decorrere dal 1° luglio 2027, secondo quanto previsto dalla proposta di PricewaterhouseCoopers S.p.A. del 15 ottobre 2026.

L'Assemblea ordinaria ha approvato anche il regolamento assembleare con efficacia subordinata all'ammissione delle azioni ordinarie della Società alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan e decorrente dalla data di inizio delle relative negoziazioni.

Infine, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato in sede straordinaria l'adozione di un nuovo testo dello statuto sociale, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul mercato regolamentato Euronext Milan, portante - in particolare - l'introduzione delle previsioni relative alla disciplina applicabile agli emittenti con azioni quotate su un mercato regolamentato e la conseguente eliminazione delle previsioni statutarie applicabili alle società con azioni ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei termini illustrati nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

RES rende altresì noto che, in data odierna, a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Giovanni Petrollini, e il Sindaco Effettivo, dott. Anthonj Tamburri, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, con effetto immediato. Le dimissioni sono motivate dalla circostanza che, a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni su Euronext Milan, la Società aderirà al Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice di Corporate Governance**"), la cui raccomandazione 9 prevede che tutti i componenti dell'organo di controllo siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori, e che il dott. Petrollini e il dott. Tamburri, avendo ricoperto la carica di componente del Collegio Sindacale della Società per oltre nove esercizi negli ultimi dodici esercizi, non sarebbero in possesso, a decorrere da tale data, del requisito di indipendenza previsto dalla raccomandazione 7, primo paragrafo, lettera e), del Codice di Corporate Governance. Per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna, il dott. Petrollini e il dott. Tamburri non detengono azioni della Società.

Ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile e dell'articolo 29.20 dello statuto sociale vigente, subentrano nella carica di Sindaco Effettivo i Sindaci Supplenti dott.ssa Meri Pellegrino e dott. Luca Pacifico, tratti dalla medesima lista dei Sindaci dimissionari, che resteranno in carica fino alla prossima Assemblea. Ai sensi dell'articolo 2401, comma 2, del codice civile, la presidenza del Collegio Sindacale è assunta, fino alla prossima Assemblea, dal Sindaco Effettivo più anziano, dott. Paolo Milano.

Il Collegio Sindacale risulta pertanto composto da Paolo Milano (Presidente), Meri Pellegrino e Luca Pacifico (Sindaci Effettivi).
I *curricula vitae* dei Sindaci saranno disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo web https://www.recuperoeticosostenibile.it, sezione "Governance > Collegio Sindacale".

La Società e il Consiglio di Amministrazione ringraziano il dott. Petrollini e il dott. Tamburri per il contributo professionale fornito nel corso del mandato.

Per maggiori informazioni in ordine a quanto sopra, si rinvia alle Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo web https://www.recuperoeticosostenibile.it, sezione " Governance > Assemblea degli azionisti".

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo web https://www.recuperoeticosostenibile.it, sezione "Governance > Assemblea degli azionisti" nei termini di legge.

***

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione "Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari" del sito www.recuperoeticosostenibile.it.

Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito 1INFO-SDIR (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, autorizzato da CONSOB.

***

Informazioni su RES:

RES – Recupero Etico Sostenibile, *quotata su Euronext Growth Milan, è a capo di un gruppo che opera nel settore della Circular Economy e della sostenibilità ambientale, avendo costruito un modello di gestione integrata dei rifiuti. Grazie a tecnologie avanzate, impianti dedicati al compostaggio, al biogas, al fotovoltaico e alla produzione di CSS, Res ha creato un ecosistema industriale capace di ridurre l'impatto ambientale e generare valore per il territorio. Fondato nel 1989 come impresa familiare, il Gruppo opera in tre poli impiantistici in provincia di Isernia — Pozzilli, Tufo Colonoco e Pettoranello del Molise — attraverso cui la Società copre l'intera catena del rifiuto, ad eccezione della raccolta, garantendo efficienza dei costi e flessibilità operativa. Nel 2026 il Gruppo ha ampliato la propria filiera acquisendo un impianto a Termoli (CB) dedicato alla produzione di PLA (acido polilattico), plastica naturale e compostabile. L'impianto, unico attualmente in Europa per capacità produttiva e tecnologia impiegata, consente a RES di estendere la propria presenza lungo la catena del valore, con applicazioni destinate anche a settori ad alto valore aggiunto*
RES S.p.A. (ISIN IT0005543613 - EGM RES)

Per ulteriori informazioni:

RES S.p.A.
Investor Relator Manager
Nicola Pirolo
Tel: +39 0865 290645
investor@recuperoeticosostenibile.it

Euronext Growth Advisor
EnVent Italia SIM S.p.A.
Via degli Omenoni 2 – 20121 Milano
Tel. +39 02 22175979
Email: ega@envent.it

Ufficio StampaSpriano Communication&Partners
Fiorella Girardo Tel. 348/8577766 fgirardo@sprianocommunication.com
Cristina Tronconi Tel. 346/0477901 ctronconi@sprianocommunication.com