

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria di SOSTravel.com S.p.A. (la "Società") per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 16.30, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 16.30, in seconda convocazione, presso l'ufficio della Società in Roma, viale Europa 98 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - (i) Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti.
 - (ii) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - (iii) Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale.

Capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 1.308.853 suddiviso in n. 13.088.530 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan. Ai sensi dell'articolo 6 dello statuto sociale, le azioni ordinarie danno diritto ad un voto ciascuna. La Società non detiene azioni proprie.

Legittimazione all'intervento in assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "TUF") e dell'art. 15 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture

contabili, in favore del soggetto a cui spetta diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ovverosia il **18 aprile 2023**, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il **24 aprile 2023**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Modalità di partecipazione all'assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.sostravel.com – sezione “Investor Relators – informazioni per gli azionisti”. Per il conferimento e la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel suddetto modulo.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande e integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec della Società sostravel@pec.net

Le domande devono essere tramesse alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Gli azionisti che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro il **17 aprile 2023**), l'integrazione delle materie da trattare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec della Società sostravel@pec.net ed indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato

in almeno un quotidiano a diffusione nazionale al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia il **20 aprile 2023**). Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione.

Nomina del collegio sindacale

Alla nomina del Collegio Sindacale della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dall'art. 29 dello Statuto ai quali si rimanda per quanto appresso non espressamente indicato. Il Collegio Sindacale è composto di 3 membri effettivi e 2 membri supplenti. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4 del TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere. Le liste presentate dagli Azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il 5° (quinto) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea (ossia entro il **22 aprile 2023**) (i) mediante consegna a mani presso l'ufficio della Società in Roma, viale Europa 98 negli orari lavorativi oppure (ii) tramite invio via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata sostravel@pec.net

Unitamente alle liste devono essere depositati: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) i *curricula vitae* professionali di ciascun candidato, (iii) le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica, (iv) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti, (v) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; e (vi) ogni altra ulteriore o diversa

dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 4 (quattro) giorni prima dell'Assemblea.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera, i moduli di delega, nonché del bilancio di esercizio, della Relazione del Collegio sindacale, della Relazione della Società di revisione sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà dei Soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso l'ufficio della Società in Roma, viale Europa 98, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.sostravel.com ed inviata a Borsa Italiana S.p.A..

Gallarate, 12 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Rudolph Gentile