

Assemblea ordinaria degli azionisti di SOSTravel.com S.p.A.

Oggi 27 aprile 2023 alle ore 16:30, in prima convocazione, si è riunita l'Assemblea ordinaria della società Sostravel.com S.p.A. ("SOS" o la "Società"), per discutere e deliberare, sul seguente ordine del giorno:

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.

Ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale della Società (lo "Statuto") assume la presidenza dell'Assemblea il dr. Rudolph Gentile, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dà atto che Carmine Colella è presente presso il luogo in cui è stata convocata la presente riunione, al quale chiede di svolgere le funzioni di segretario. Carmine Colella conferma la sua presenza alla riunione, ringrazia ed accetta.

Il Presidente della seduta dichiara che:

- alla data odierna 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;
- le azioni ordinarie danno diritto ad un voto ciascuna nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- la Società non detiene azioni proprie;
- la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata, in prima convocazione, per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 16.30, e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2023, stessa ora, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 12 aprile 2023 sul sito internet della Società all'indirizzo www.sostravel.com e per estratto su Italia Oggi.
- non sono state presentate domande alla Società sulle materie all'ordine del giorno.

Il Presidente della seduta, con il supporto del Segretario verbalizzante, consta e dà atto:

- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone, oltre a sé stesso e di Carmine Colella in presenza e Ivan Munarini, Umberto Navanzino e Nicola Di Biase in collegamento video.
- che è presente, in collegamento video, il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci: Enrico Orvieto, Marco Ambrosini, Paolo Natalini.
- che è presente Fabio Perrucci per delega di Le Terrazze di Porto Ottiolu Srl.
- che è presente l'Avvocato Massimo Rosica per delega di HI Algebris Italia Eltif.
- che è presente Trawel Co Spa in persona del relativo Presidente, dott. Rudolph Gentile.
- che è presente Giovanni Perrucci, in persona.
- Che è presente RG Holding S.r.l., in persona del relativo Presidente, dott. Rudolph Gentile.

- Il Presidente dà inoltre atto che:
- come indicato nell'avviso di convocazione, 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,
- la Società ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet i moduli per il conferimento delle deleghe e sub-deleghe ad eventuali soggetti delegati;
- entro i termini di legge sono state rilasciate deleghe da parte di complessivi n. 2 azionisti titolari di n. 2.859.032 azioni, rappresentative complessivamente del 21,84380% dell'intero capitale sociale.

sono pertanto regolarmente rappresentati in Assemblea n. 7 azionisti portatori di n. 9.613.102 azioni, rappresentanti complessivamente il 73,44677% del capitale sociale;

- l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (e.g., i componenti degli Organi sociali), può avvenire anche (o esclusivamente) mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili;
- è stata verificata l'identità degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute – attestanti la titolarità delle azioni alla c.d. "record date" del 18 aprile 2023 ai fini dell'intervento in Assemblea – nonché delle deleghe presentate; documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società;
- l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea intervenuti per delega, del soggetto delegato Avv. Massimo Rosica e Fabio Perrucci, con specificazione delle azioni possedute e un rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea costituirà allegato del verbale assembleare *sub* lettera "A";
- non è prevista alcuna procedura di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- secondo le informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, gli Azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano:

Compagine azionaria Sostravel.com	N. Azioni possedute	% Capitale sociale
RG Holding S.r.l.	2.699.374	20,6240%
Traw ell Co	792.336	6,0537%
Rudolph Gentile	12.432	0,0950%
Carmine Colella	2.659.032	20,3157%
Le terrazze di Porto Ottiolu	2.659.032	20,3157%
Giovanni Perrucci	590.896	4,5146%
Mercato	3.675.428	28,0813%
Totale	13.088.530	100%

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione concernenti le partecipazioni superiori al 5% e invita a segnalare eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto. Nessuna dichiarazione essendo resa in tal senso, il Presidente dichiara che tutti gli azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;
- che tra la documentazione disponibile per i partecipanti all'Assemblea, messa a disposizione sul sito internet della Società <https://www.sostravel.com/en/investor-relators/#informazioni-per-azionisti>, sono presenti:
 - la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie poste all'ordine del giorno (la "Relazione Illustrativa") che costituirà allegato del verbale assembleare *sub* lettera "B";

- il fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione e alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
 - le proposte di delibera pervenute dall'azionista Carmine Colella con riferimento al punto 5 all'ordine del giorno (la "**Proposta Colella**"), che costituirà allegato del verbale assembleare *sub* lettera "B";
- è stata accertata la legittimazione all'intervento all'Assemblea in audio e/o videoconferenza di tutti i partecipanti, i quali sono in grado di seguire e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, oltre a poter ricevere eventuali documenti;
 - ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (il "**GDPR**") i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR;
 - prima di ogni votazione si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano delegato un delegato a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni;
 - la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno avverrà mediante appello nominale degli ammessi ad esercitare il diritto di voto.

A questo punto, avendo verificato che è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per l'Assemblea ordinaria, il Presidente dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita in sede ordinaria in prima convocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

**

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, si precisa che poiché per ogni punto all'ordine del giorno in discussione la relativa documentazione è stata pubblicata nei modi e nei termini di legge e regolamentari applicabili si procede all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione del pubblico su ciascun punto all'ordine del giorno. Nessuno si oppone.

**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con il riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che il fascicolo contenente il bilancio di esercizio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale sono stati messi a disposizione del pubblico nei termini di legge sul sito internet della Società <https://www.sostravel.com/en/investor-relators/#informazioni-per-azionisti>, nonché presso la sede della Società.

Il Presidente lascia la parola all'Amministratore Delegato Carmine Colella.

Considerato che a tutti i soci è già stato consentito l'accesso ai predetti documenti, ai sensi di legge e di Statuto, l'Amministratore Delegato procede a fornire solo una sintesi dei fatti di maggior rilievo avvenuti nell'esercizio 2022 e dei principali dati economici emergenti dal progetto di bilancio di esercizio.

L'Amministratore Delegato evidenzia che il suddetto bilancio si chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro 615.783.

Su invito del Presidente, prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, e comunica agli intervenuti che il Collegio Sindacale ha svolto l'attività di vigilanza sulla Società e che - come attestato nella relazione del Collegio Sindacale depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito della Società, di cui viene omessa la lettura - non sono emersi rilievi o riserve. Il Collegio Sindacale, tenuto anche conto delle risultanze dell'attività effettuata dalla società Audirevi S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti, ha espresso pertanto parere favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 e alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla destinazione del risultato di esercizio.

Terminata l'illustrazione, il Presidente ringrazia l'Amministratore Delegato e il Presidente del Collegio Sindacale per la loro esposizione e dà lettura della proposta di deliberazione dell'organo amministrativo.

"L'Assemblea degli Azionisti di SOSTravel S.p.A.

- *esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;*
- *preso atto delle relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022."

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti con il voto favorevole di n. 9.613.102 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 73,44677% del totale dei diritti di voto, nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente proclama approvata la proposta all'unanimità dei presenti.

Il Presidente, quindi, chiede al Segretario di allegare in unico plico al presente verbale sotto la lettera "C" un unico fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

**

2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente, come riportato nella Relazione Illustrativa, ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea di approvare il bilancio di esercizio e di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 615.783 risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2022.

Il Presidente dà lettura della seguente proposta deliberativa:

"L'Assemblea degli Azionisti di SOSTravel S.p.A.:

- *esaminato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia una perdita pari ad Euro 615.783 esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

1. di riportare a nuovo la perdita euro 615.783 risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2022."

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole di n. 9.613.102 voti pari al 100 % dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 73,44677 % del totale dei diritti di voto, nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente proclama approvata all'unanimità dei presenti la proposta.

**

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.

Con il riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente rinviando a quanto indicato nella Relazione Illustrativa, ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha chiesto il conferimento al medesimo di un'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie della Società (l'"Autorizzazione").

Il Presidente, rinviando ai contenuti della Relazione Illustrativa, dà lettura della proposta di deliberazione contenuta nella medesima Relazione Illustrativa:

“L’Assemblea degli Azionisti di SOStravel.com S.p.A.:

- *udita l’esposizione del Presidente;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile;*
- *preso atto dell’ammontare complessivo delle riserve disponibili e della perdita portata a nuovo risultanti dal bilancio di esercizio di Sostravel.com S.p.A. approvato*

delibera

- 1) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2357 del Codice Civile all’acquisto e vendita, anche in più tranches, di azioni della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, non sia complessivamente superiore alla quinta parte del capitale sociale rappresentato dalle azioni in circolazione, in conformità con quanto previsto all’articolo 2357, comma 3, del Codice Civile e comunque per un controvalore massimo di Euro 250.000 per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:*
 - a. *l’acquisto potrà essere effettuato in una o più tranches e anche su base rotativa entro 18 mesi decorrenti dalla data della presente delibera;*
 - b. *l’acquisto potrà essere effettuato secondo quanto consentito dall’art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dall’articolo 132 del TUF e dell’articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, quindi nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità alle prassi di mercato ammesse;*
 - c. *gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati:*
 - *ad un prezzo per azione che non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;*
 - *ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto.*

Le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell’esenzione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato con riferimento all’abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato.

2) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2357-ter del Codice Civile possa disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:*

- a. *le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento e senza limiti temporali;*
- b. *il corrispettivo unitario per l’alienazione delle azioni e/o i criteri, le modalità, i termini e le condizioni di impiego di tutte le azioni proprie in portafoglio che risultino opportuni per corrispondere alle finalità perseguite potranno essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.*

3) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e al Presidente ed all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le alienazioni/disposizioni di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti.”*

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul terzo punto all’ordine

del giorno e alle ore 16.56 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole di n. 9.613.102 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 73,44677 % del totale dei diritti di voto, nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente proclama approvata all'unanimità dei presenti la proposta.

**

4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, come già illustrato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori messa a disposizione degli interessati, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, giunge alla scadenza il mandato triennale della Società di Revisione Audirevi S.p.A., nominata dall'Assemblea in data 28 maggio 2020.

Il Collegio Sindacale della Società ha predisposto, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, la propria proposta motivata, contenente la propria raccomandazione e la relativa preferenza, onde consentire all'Assemblea di assumere le determinazioni di competenza circa il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025, determinando i corrispettivi spettanti alla società di revisione legale prescelta per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tali corrispettivi durante l'incarico stesso. Il Presidente, rinviando ai contenuti della Relazione Illustrativa, dà lettura della proposta di deliberazione contenuta nella medesima Relazione Illustrativa:

"L'Assemblea degli Azionisti di SOSTravel.com S.p.A.:

- *preso atto che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 verrà a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Audirevi S.p.A.;*
- *esaminata la proposta formulata dal Collegio Sindacale;*

Delibera

- 1) di conferire l'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio per gli esercizi 2023-2025 e per la revisione limitata delle relazioni semestrali per i semestri con chiusura al 30 giugno 2023, 30 giugno 2024 e 30 giugno 2025 alla società di revisione Audirevi S.p.A.;*
- 2) di riconoscere alla società di revisione Audirevi S.p.A. un compenso annuo pari a Euro 20.000 per l'incarico così conferito"*

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno e alle ore 16.59 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole di n. 9.613.102 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 73,44677% del totale dei diritti di voto, nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente proclama approvata all'unanimità dei presenti la proposta.

**

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.**

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, come già illustrato nella Relazione illustrativa degli Amministratori messa a disposizione degli interessati, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre

2022 si conclude il mandato dei sindaci attualmente in carica per scadenza del termine.

Al riguardo, il Presidente evidenzia che si procederà con delibere distinte relative:

- alla nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti;
- alla nomina del Presidente del collegio Sindacale;
- alla determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale.

Il Presidente dà atto che con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, è stata presentata esclusivamente la Proposte Colella cui è stata data pubblicità mediante la messa a disposizione presso la Sede sociale, sul sito internet di Borsa Italiana nella sezione "Documenti Societari" e sul sito della società nella sezione relativa alla presente assemblea.

Il Presidente propone di trattare congiuntamente i sottopunti (i) e (ii). Nessuno dei presenti si oppone.

(i) Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti; e (ii) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

Passando alla trattazione congiunta dei sottopunti (i) e (ii) il Presidente dà lettura della Proposta Colella.

"L'Assemblea ordinaria di SOSTravel.com S.p.A.

Delibera

- 1) *di nominare, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025, quali Sindaci Effettivi della Società: Enrico Orvieto, nato a Roma il 9 giugno 1963, Paolo Natalini, nato a Roma il 7 settembre 1969, e Marco Ambrosini, nato a Roma il 7 settembre 1968;*
- 2) *di nominare, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025, quali Sindaci Supplenti della Società: Andrea De Nigris, nato a Roma il 9 maggio 1981 e Fabrizio Cardinali, nato a Roma il 14 aprile 1958;*
- 3) *di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale il candidato Enrico Orvieto."*

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione dei sottopunti (i) e (ii) del quinto punto all'ordine del giorno e alle ore 16.59 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento ai sottopunti (i) e (ii) del quinto punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole di n.9.613.102 voti pari al 100 % dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 73.44677 % del totale dei diritti di voto, nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente proclama approvata all'unanimità dei presenti la proposta.

Il Presidente dà altresì atto che i Sindaci così nominati hanno già dichiarato di accettare la carica e di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto per ricoprire la carica.

**

(iii) determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale;

Passando alla trattazione congiunta del sottopunto (iii) il Presidente dà lettura della Proposta Colella.

"L'Assemblea ordinaria di SOSTravel.com S.p.A.

Delibera

- 1) *di attribuire a favore dei nuovi membri effettivi del Collegio Sindacale, da erogarsi pro rata temporis, Euro 10.500 lordi annui ciascuno e al Presidente del Collegio Sindacale Euro 15.500 lordi annui."*

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione del sottopunto (iii) del quinto punto all'ordine del giorno e alle ore 17.04 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al sottopunto (iii) del quinto punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole di n.9.613.102 voti pari al 100 % dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 73.44677 % del totale dei diritti di voto, nessun astenuto né contrario, il tutto come

riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente proclama approvata all'unanimità dei presenti la proposta.

**

Il Presidente, constatato che si è conclusa la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, più nessuno avendo chiesto la parola, rivolge un vivo ringraziamento a tutti i presenti che hanno collaborato per lo svolgimento dell'Assemblea e dichiara chiusa la presente Assemblea essendo le ore 17.08.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Allegato A

Elenco partecipanti per delega:

Le Terrazze di Porto Ottiolu srl, partecipa con delega al Sig. Fabio Perrucci

HI Algebris Italia Eltif, partecipa con delega allo Studio Legale Trevisan e associati nella persona dell'avvocato Massimo Rosica

Resoconto del risultato delle votazioni

1. *Votazione della delibera di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022*

Nominativo	Favorevoli	Astenuti	Contrari	Percentuale
Carmine Colella	2.659.032	0	0	20,31574%
Le Terrazze di Porto Ottiolu srl	2.659.032	0	0	20,31574%
Giovanni Perrucci	590.896	0	0	4,51461%
RG Holding	2.699.374	0	0	20,62397%
Rudolph Gentile	12.432	0	0	0,09498%
Trawell Co Spa	792.336	0	0	6,05367%
HI Algebris Italia Eltif	200.000	0	0	1,52806%
Totali	9.613.102	0	0	73,44677%

2. *Votazione della delibera di riportare a nuovo la perdita euro 615.783 risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2022.*

Nominativo	Favorevoli	Astenuti	Contrari	Percentuale
Carmine Colella	2.659.032	0	0	20,31574%
Le Terrazze di Porto Ottiolu srl	2.659.032	0	0	20,31574%
Giovanni Perrucci	590.896	0	0	4,51461%
RG Holding	2.699.374	0	0	20,62397%
Rudolph Gentile	12.432	0	0	0,09498%
Trawell Co Spa	792.336	0	0	6,05367%
HI Algebris Italia Eltif	200.000	0	0	1,52806%
Totali	9.613.102	0	0	73,44677%

3. *Votazione della delibera di 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.*

Nominativo	Favorevoli	Astenuti	Contrari	Percentuale
Carmine Colella	2.659.032	0	0	20,31574%
Le Terrazze di Porto Ottiolu srl	2.659.032	0	0	20,31574%
Giovanni Perrucci	590.896	0	0	4,51461%
RG Holding	2.699.374	0	0	20,62397%
Rudolph Gentile	12.432	0	0	0,09498%
Trawell Co Spa	792.336	0	0	6,05367%
HI Algebris Italia Eltif	200.000	0	0	1,52806%
Totali	9.613.102	0	0	73,44677%

4. *Votazione relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010.*

Nominativo	Favorevoli	Astenuti	Contrari	Percentuale
Carmine Colella	2.659.032	0	0	20,31574%
Le Terrazze di Porto Ottiolu srl	2.659.032	0	0	20,31574%
Giovanni Perrucci	590.896	0	0	4,51461%
RG Holding	2.699.374	0	0	20,62397%
Rudolph Gentile	12.432	0	0	0,09498%
Trawell Co Spa	792.336	0	0	6,05367%
HI Algebris Italia Eltif	200.000	0	0	1,52806%
Totali	9.613.102	0	0	73,44677%

5. *Votazione relativa alla Nomina del Collegio Sindacale:*

(i) Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti;

(ii) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

Nominativo	Favorevoli	Astenuti	Contrari	Percentuale
Carmine Colella	2.659.032	0	0	20,31574%
Le Terrazze di Porto Ottiolu srl	2.659.032	0	0	20,31574%
Giovanni Perrucci	590.896	0	0	4,51461%
RG Holding	2.699.374	0	0	20,62397%
Rudolph Gentile	12.432	0	0	0,09498%
Trawell Co Spa	792.336	0	0	6,05367%
HI Algebris Italia Eltif	200.000	0	0	1,52806%
Totali	9.613.102	0	0	73,44677%

(iii) Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale

Nominativo	Favorevoli	Astenuti	Contrari	Percentuale
Carmine Colella	2.659.032	0	0	20,31574%
Le Terrazze di Porto Ottiolu srl	2.659.032	0	0	20,31574%
Giovanni Perrucci	590.896	0	0	4,51461%
RG Holding	2.699.374	0	0	20,62397%
Rudolph Gentile	12.432	0	0	0,09498%
Trawell Co Spa	792.336	0	0	6,05367%
HI Algebris Italia Eltif	200.000	0	0	1,52806%
Totali	9.613.102	0	0	73,44677%