

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTRAVEL.COM S.p.A.**

sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria degli azionisti del

25 novembre 2024 – prima convocazione

26 novembre 2024 – seconda convocazione



Signori Azionisti,

la presente relazione (la **“Relazione Illustrativa”**) illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Sostravel.com S.p.A. (**“SosTravel”** o la **“Società”**) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all’assemblea straordinaria degli azionisti che sarà convocata, in prima convocazione, per il giorno 25 novembre 2024 alle ore 11:00 presso sede sociale in Viale Europa 98, 00144 Roma e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 26 novembre 2024, stesso luogo e stessa ora per discutere in merito al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

In Sede Straordinaria

- 1. Approvazione delle modifiche al regolamento dei “WARRANT SOSTRAVEL.COM 2021-2024”.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Modifica del termine ultimo di sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato in data 28 maggio 2021 dal Consiglio di Amministrazione a servizio dei “WARRANT SOSTRAVEL.COM 2021-2024”.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 3. Modifica del termine ultimo di sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato in data 14 giugno 2022 dall’assemblea degli azionisti a servizio dei “WARRANT SOSTRAVEL.COM 2021-2024”.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 4. Modifica dell’articolo 21 (Adunanze del consiglio) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**1. Approvazione delle modifiche al regolamento dei “WARRANT SOSTRAVEL.COM 2021-2024”.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all’ordine del giorno, siete convocati in assemblea, in sede straordinaria, per discutere e deliberare in merito alle proposte di modifica del regolamento dei *warrant* denominato “WARRANT SOSTRAVEL.COM 2021-2024” (rispettivamente, il “**Regolamento**” e i “**Warrant**”) al fine di:

- (i) estendere il termine finale di esercizio dei Warrant dal 16 dicembre 2024 al 16 dicembre 2026;
- (ii) modificare le definizioni del Regolamento;
- (iii) apportare alcune modifiche di natura formale.

La proposta di modifica di cui al punto (i) ha lo scopo di concedere ai portatori di Warrant un periodo temporale più esteso per l’esercizio dei medesimi, garantendo maggiori opportunità di investimento e, al contempo consentirebbe alla Società di beneficiare – in caso di esercizio dei Warrant – di ulteriori immissioni di risorse finanziarie funzionali al perseguimento delle proprie strategie, nonché ad agevolare l’allargamento della base azionaria, aumentando il flottante e quindi la liquidità del titolo. Si segnala, inoltre, che tale modifica non pregiudica in alcun modo i diritti dei portatori di Warrant e che la stessa non avrebbe alcun impatto sul prezzo di esercizio dei Warrant, pari a Euro 1,20, che resterebbe invariato.

Conseguentemente all’eventuale approvazione della proposta di modifica di cui al punto (i), si rende inoltre necessario apportare alcune modifiche volte ad aggiornare in tutto il testo del Regolamento il termine ultimo di esercizio dei Warrant, come modificato.

Da ultimo, con riferimento alla proposta di apportare alcune modifiche di natura formale, di cui al punto (iii) sopra, il Consiglio di Amministrazione rappresenta, *inter alia*, che:

- (i) in considerazione dell’intervenuto cambio di denominazione del sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia in “Euronext Growth Milan”, si rende opportuno aggiornare i relativi riferimenti nel testo del Regolamento; e
- (ii) dal momento che la Società in data 2 luglio 2024 ha trasferito la propria sede legale da Gallarate a Roma, si rende opportuno aggiornare tale indicazione.

Inoltre, al fine di includere nel testo del Regolamento le informazioni relative ai fatti intervenuti successivamente all’adozione del medesimo Regolamento, il Consiglio di Amministrazione propone altresì di includere all’art. 2 le informazioni relative all’intervenuto Aumento di Capitale 2022, come descritto nella presente Relazione Illustrativa sul terzo punto all’ordine del giorno, nonché alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione descritte nel paragrafo che segue e alle eventuali delibere che potranno essere adottate nel corso dell’assemblea straordinaria convocata per il 25 novembre 2024 in prima convocazione e per il 26 novembre 2024 in seconda convocazione.

Si segnala che il 30 settembre e, formalmente, il 7 novembre 2024 il Consiglio di Amministrazione di SosTravel ha approvato le suddette modifiche, senza la necessità di preventivo assenso da parte dei portatori dei Warrant, in linea con quanto previsto ai sensi dell’art. 10 del Regolamento, che prevede tale possibilità qualora vengano apportate modifiche che non pregiudichino i diritti dei portatori dei Warrant. Resta in ogni caso inteso che l’efficacia della deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 7 novembre 2024 è sospensivamente condizionata all’approvazione da parte dell’assemblea straordinaria dei soci della modifica del termine ultimo di sottoscrizione degli aumenti di capitale a servizio di *warrant*, oggetto a loro volta di discussione e deliberazione al secondo e al terzo punto all’ordine del giorno.

Tenuto conto di tutto quanto precede, Vi sottoponiamo le modifiche al Regolamento riportate di seguito in forma tabellare con evidenza in grassetto delle parti modificate invitandovi, ove d'accordo, ad approvare le suddette proposte di modifica.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Titolo	Titolo
REGOLAMENTO DEI "WARRANT SOSTRAVEL.COM 2021-2024"	REGOLAMENTO DEI "WARRANT SOSTRAVEL.COM 2021-202 64 "
Articolo 1 – Definizioni	Articolo 1 – Definizioni
AIM Italia: indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.	AIM Italia: indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Data di Scadenza: indica il giorno 16 dicembre 2024.	Data di Scadenza: indica il giorno 16 dicembre 202 64 .
-	EGM: indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Giorno di Mercato Aperto: qualunque giorno nel quale il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., sia aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso trattati.	Giorno di Mercato Aperto: qualunque giorno nel quale il sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan AIM Italia , organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., sia aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso trattati.
Periodo di Esercizio: indica il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2021 e sino al 16 dicembre 2024, estremi compresi.	Periodo di Esercizio: indica il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2021 e sino al 16 dicembre 202 64 , estremi compresi.
Prezzo di Esercizio: indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Periodo di esercizio, pari a Euro 1,20.	Prezzo di Esercizio: indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Periodo di E e esercizio, pari a Euro 1,20.
Regolamento: indica il presente Regolamento dei "Warrant SosTravel.com 2021-2024".	Regolamento: indica il presente Regolamento dei "Warrant SosTravel.com 2021-202 64 ".
SosTravel.com (anche la "Società" o l'"Emittente"): indica SosTravel.com S.p.A., con sede in Gallarate, via Marsala 34/A, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Varese 03624170126.	SosTravel.com (anche la "Società" o l'"Emittente"): indica SosTravel.com S.p.A., con sede in Roma, Gallarate, viale Europa 98 Marsala 34/A , codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Varese Roma 03624170126.

<p>Warrant: indica i <i>warrant</i> denominati “Warrant SosTravel.com 2021-2024”, validi per sottoscrivere, salvo modifiche ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 1 Warrant posseduto.</p>	<p>Warrant: indica i <i>warrant</i> denominati “Warrant SosTravel.com 2021-2026⁴”, validi per sottoscrivere, salvo modifiche ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 1 Warrant posseduto.</p>
<p>Articolo 2 – Warrant SosTravel.com 2021 – 2024</p>	<p>Articolo 2 – Warrant SosTravel.com 2021 – 2026</p>
<p>L’Assemblea di SosTravel.com, convocata in sede Straordinaria, in data 28 maggio 2021, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, anche in via scindibile, in una o più <i>tranche</i>, entro cinque anni dalla data della deliberazione, per l’importo massimo di Euro 35.000.000,00 (trentacinque milioni), comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del codice civile, sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile, anche mediante emissione di <i>warrant</i>. L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha, inoltre, deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola <i>tranche</i>, modalità, termini e condizioni tutte dell’aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola <i>tranche</i>, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l’eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l’assegnazione di <i>warrant</i>, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge; (ii) dare attuazione ed esecuzione all’aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all’offerta in sottoscrizione e/o all’ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione e dei <i>warrant</i> su AIM Italia, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e</p>	<p>L’Aassemblea di SosTravel.com, convocata in sede Straordinaria, in data 28 maggio 2021, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, anche in via scindibile, in una o più <i>tranche</i>, entro cinque anni dalla data della deliberazione, per l’importo massimo di Euro 35.000.000,00 (trentacinque milioni), comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del codice civile, sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile, anche mediante emissione di <i>warrant</i>. L’Aassemblea Straordinaria degli Azionisti ha, inoltre, deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola <i>tranche</i>, modalità, termini e condizioni tutte dell’aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola <i>tranche</i>, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l’eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l’assegnazione di <i>warrant</i>, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge; (ii) dare attuazione ed esecuzione all’aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all’offerta in sottoscrizione e/o all’ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione e dei <i>warrant</i> su EGMAIM Italia, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e</p>

<p>comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.</p>	<p>apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2021, avvalendosi della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 28 maggio 2021 ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ha deliberato: 1) di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile (in via progressiva per ciascuna <i>tranche</i>), sino ad un ammontare massimo di Euro 1.300.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da offrire in opzione ai Soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile e da sottoscrivere entro il termine ultimo del 30 giugno 2021, prevedendo altresì, ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del codice civile, che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine e avrà efficacia, per la parte sottoscritta, sin dal momento della sua sottoscrizione secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione ("Aumento Delegato in Opzione"); 2) di emettere <i>warrant</i> da abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie rivenienti dall'Aumento Delegato in Opzione, in ragione di 10 (dieci) <i>warrant</i> ogni nuova azione ordinaria sottoscritta, ciascuno dei quali incorporante il diritto di sottoscrivere, entro il termine ultimo del 16 dicembre 2024 incluso, una nuova azione ordinaria, priva di valore nominale, avente godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio del <i>warrant</i>; 3) in conseguenza della precedente</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2021, avvalendosi della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 28 maggio 2021 ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ha deliberato: 1) di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile (in via progressiva per ciascuna <i>tranche</i>), sino ad un ammontare massimo di Euro 1.300.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da offrire in opzione ai Soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile e da sottoscrivere entro il termine ultimo del 30 giugno 2021, prevedendo altresì, ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del codice civile, che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine e avrà efficacia, per la parte sottoscritta, sin dal momento della sua sottoscrizione secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione ("Aumento Delegato in Opzione"); 2) di emettere <i>warrant</i> da abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie rivenienti dall'Aumento Delegato in Opzione, in ragione di 10 (dieci) <i>warrant</i> ogni nuova azione ordinaria sottoscritta, ciascuno dei quali incorporante il diritto di sottoscrivere, entro il termine ultimo del 16 dicembre 2024 incluso, esteso fino alla data del 16 dicembre 2026 incluso dal Consiglio di Amministrazione in data 7 novembre 2024, una nuova azione ordinaria, priva di valore nominale, avente godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione</p>

<p>delibera (2), di ulteriormente aumentare il capitale sociale a servizio dell'esercizio dei <i>warrant</i>, a pagamento e in via scindibile (in via progressiva per ciascuna <i>tranche</i>), sino ad un ammontare massimo di Euro 15.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 16 dicembre 2024, nel rapporto di una nuova azione ordinaria per ogni <i>warrant</i> esercitato, prevedendo, ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del codice civile, che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine e ferma restando, altresì, l'efficacia delle sottoscrizioni di volta in volta derivanti dall'esercizio dei <i>warrant</i> nei termini previsti dal relativo regolamento ("Aumento Delegato Warrant").</p>	<p>alla data di efficacia dell'esercizio del <i>warrant</i>; 3) in conseguenza della precedente delibera (2), di ulteriormente aumentare il capitale sociale a servizio dell'esercizio dei <i>warrant</i>, a pagamento e in via scindibile (in via progressiva per ciascuna <i>tranche</i>), sino ad un ammontare massimo di Euro 15.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 16 dicembre 2024, esteso fino alla data del 16 dicembre 2026 incluso dall'assemblea degli azionisti in data 25 novembre 2024, con verbale in pari data a rogito notaio Stefano di Rienzo di Nettuno (RM), nel rapporto di una nuova azione ordinaria per ogni <i>warrant</i> esercitato, prevedendo, ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del codice civile, che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine e ferma restando, altresì, l'efficacia delle sottoscrizioni di volta in volta derivanti dall'esercizio dei <i>warrant</i> nei termini previsti dal relativo regolamento ("Aumento di Capitale 2021 Delegato Warrant").</p>
<p>-</p>	<p>L'assemblea degli azionisti in data 14 giugno 2022, con verbale in pari data a rogito notaio Claudio Caruso di Milano, ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale a servizio dell'esercizio dei Warrant, assegnati in esecuzione dell'operazione di fusione per incorporazione di Digital Destination Company S.r.l. in SosTravel approvato in pari data, a pagamento e in via scindibile, sino ad un ammontare massimo di complessivi Euro 11.815.845,60, di cui Euro 984.653,80 a capitale ed Euro 10.831.191,80 a sovrapprezzo, con emissione di massime n. 9.846.538 azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 16 dicembre 2024, esteso fino alla data del 16 dicembre 2026 incluso</p>

	<p>dall'assemblea degli azionisti in data 25 novembre 2024, con verbale in pari data a rogito notaio Stefano di Rienzo di Nettuno (RM), nel rapporto di una nuova azione ordinaria per ogni Warrant esercitato, prevedendo, ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del codice civile, che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine e ferma restando, altresì, l'efficacia delle sottoscrizioni di volta in volta derivanti dall'esercizio dei Warrant nei termini previsti dal relativo Regolamento ("Aumento di Capitale 2022").</p>
-	<p>Il Consiglio di Amministrazione in data 30 settembre 2024 ha deliberato, tra le altre cose, di estendere il termine finale di esercizio dei Warrant dal 16 dicembre 2024 al 16 dicembre 2026 e apportare talune ulteriori modifiche relative (i) alle definizioni presenti nel Regolamento, per recepire in tutto il testo la modifica del termine finale e (ii) di natura formale, volte a riflettere nel testo del Regolamento, ad esempio, la nuova denominazione assunta dal sistema multilaterale di negoziazione ora noto come Euronext Growth Milan.</p>
-	<p>Il Consiglio di Amministrazione in data 7 novembre 2024 ha deliberato di approvare formalmente le modifiche al Regolamento, già approvate preliminarmente dal medesimo consiglio in data 30 settembre 2024. Nella medesima riunione ha altresì deliberato di convocare un'assemblea straordinaria degli azionisti il 25 novembre 2024 alle ore 11:00 presso sede sociale di Viale Europa 98, 0144 Roma e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 novembre 2024, stesso luogo e stessa ora, per modificare il termine ultimo dell'Aumento di Capitale 2021 e dell'Aumento di Capitale 2022 al fine di estenderne per entrambi il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di compendio dal 16 dicembre 2024 al 16 dicembre 2026.</p>
-	<p>L'assemblea degli azionisti, convocata in sede straordinaria, in data 25 novembre 2024 ha deliberato, tra le altre cose, di (i) approvare le modifiche apportate al Regolamento così come</p>

	<p>approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 30 settembre e, formalmente, in data 7 novembre 2024 e (ii) modificare l’Aumento di Capitale 2021 e l’Aumento di Capitale 2022 al fine di estendere il termine ultimo di sottoscrizione delle Azioni Compendio al 16 dicembre 2026.</p>
<p>Articolo 3 – Modalità di esercizio dei Warrant</p>	<p>Articolo 3 – Modalità di esercizio dei Warrant</p>
<p>Le Azioni di Compendio, rivenienti dall’esercizio dei Warrant, saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il Giorno di Mercato Aperto successivo all’ultimo giorno di ciascun mese solare nel corso del quale è stata presentata la Domanda di Esercizio e, con riferimento al periodo 1-16 dicembre 2024, il 17 dicembre 2024 (corrispondente al Giorno di Mercato Aperto successivo al termine dell’ultimo giorno del Periodo di Esercizio).</p>	<p>Le Azioni di Compendio, rivenienti dall’esercizio dei Warrant, saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il Giorno di Mercato Aperto successivo all’ultimo giorno di ciascun mese solare nel corso del quale è stata presentata la Domanda di Esercizio e, con riferimento al periodo 1-16 dicembre 20264, il 17 dicembre 20264 (corrispondente al Giorno di Mercato Aperto successivo al termine dell’ultimo giorno del Periodo di Esercizio).</p>
<p>Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle azioni ordinarie SosTravel.com negoziate su AIM alla data di emissione delle Azioni di Compendio.</p>	<p>Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle azioni ordinarie SosTravel.com negoziate su EGMAIM alla data di emissione delle Azioni di Compendio.</p>
<p>Articolo 4 – Sospensione dell’esercizio dei Warrant</p>	<p>Articolo 4 – Sospensione dell’esercizio dei Warrant</p>
<p>L’esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione della Società abbia deliberato di convocare un’assemblea della Società sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima e comunque sino al giorno (escluso) dello stacco di dividendi eventualmente deliberati dall’assemblea.</p>	<p>L’esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Cconsiglio di Aamministrazione della Società abbia deliberato di convocare un’assemblea della Società sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima e comunque sino al giorno (escluso) dello stacco di dividendi eventualmente deliberati dall’assemblea.</p>
<p>Articolo 5 – Diritti dei portatori dei Warrant in caso di operazioni sul capitale della Società</p>	<p>Articolo 5 – Diritti dei portatori dei Warrant in caso di operazioni sul capitale della Società</p>
<p>Qualora la Società dia esecuzione prima della Data di Scadenza:</p> <p>i) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di <i>warrant</i> validi per la loro</p>	<p>Qualora la Società dia esecuzione prima della Data di Scadenza:</p> <p>i) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di <i>warrant</i> validi per la loro</p>

<p>sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con <i>warrant</i> o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, fermo il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascun Warrant, il Prezzo di Esercizio sarà diminuito di un importo, arrotondato al centesimo di Euro inferiore, pari a:</p> $(P_{cum} - P_{ex})$ <p>nel quale</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>P_{cum}</i> rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali “<i>cum diritto</i>” dell’azione ordinaria SosTravel.com registrati su AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le azioni; – <i>P_{ex}</i> rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali “<i>ex diritto</i>” dell’azione ordinaria SosTravel.com registrati su AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le azioni; 	<p>sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con <i>warrant</i> o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, fermo il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascun Warrant, il Prezzo di Esercizio sarà diminuito di un importo, arrotondato al centesimo di Euro inferiore, pari a:</p> $(P_{cum} - P_{ex})$ <p>nel quale</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>P_{cum}</i> rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali “<i>cum diritto</i>” dell’azione ordinaria SosTravel.com registrati su EGMAIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le azioni; – <i>P_{ex}</i> rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali “<i>ex diritto</i>” dell’azione ordinaria SosTravel.com registrati su EGMAIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le azioni;
Articolo 9 – Ammissione alle negoziazioni	Articolo 9 – Ammissione alle negoziazioni
Verrà richiesta a Borsa Italiana l’ammissione alle negoziazioni dei Warrant su AIM Italia.	Verrà richiesta a Borsa Italiana l’ammissione alle negoziazioni dei Warrant su EGMAIM Italia .
Articolo 10 – Varie	Articolo 10 – Varie
Tutte le comunicazioni della Società ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite SDIR e pubblicato sul meccanismo di stoccaggio autorizzato prescelto dalla Società e sul sito internet della Società, in conformità a quanto previsto dall’art. 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia.	Tutte le comunicazioni della Società ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite SDIR e pubblicato sul meccanismo di stoccaggio autorizzato prescelto dalla Società e sul sito internet della Società, in conformità a quanto previsto dall’art. 26 del Regolamento Emittenti EGMAIM Italia .

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea degli Azionisti di Sostravel.com S.p.A., riunita in sede straordinaria:

- *udita l'illustrazione del Presidente;*

- preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi formulate;

delibera

1. *di approvare le proposte di modifica al Regolamento secondo il testo trascritto nella Relazione Illustrativa degli amministratori relativa al primo punto all'ordine del giorno;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione — e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega — nei limiti di legge, ogni più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione di cui sopra, incluso il potere di apportare alla deliberazione sopra adottata quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale, richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge o regolamento richieste dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. e dall'Euronext Growth Advisor e compiere ogni altro atto e/o attività, utili e/o opportuni per una più efficiente e spedita esecuzione della deliberazione assunta, ivi inclusa la facoltà di correggere nel testo del Regolamento eventuali errori di carattere formale e non sostanziale nonché di apportare eventuali modifiche richieste dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. e dall'Euronext Growth Advisor.”*

* * *

2. Modifica del termine ultimo di sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato in data 28 maggio 2021 dal Consiglio di Amministrazione a servizio dei "WARRANT SOSTRAVEL.COM 2021-2024". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea, in sede straordinaria, per deliberare in merito alla modifica del termine ultimo di sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio dei Warrant deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2021. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi della delega conferitagli in pari data dall'assemblea straordinaria dei soci ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ha deliberato (i) di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile (in via progressiva per ciascuna *tranche*) sino ad un ammontare massimo di Euro 1.300.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie (l'"**Aumento Delegato**"); (ii) di emettere Warrant da abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie rivenienti dall'Aumento Delegato in ragione di 10 Warrant ogni nuova azione ordinaria sottoscritta, ciascuno dei quali incorporante il diritto di sottoscrivere azioni entro il termine ultimo del 16 dicembre 2024; e (iii) di aumentare il capitale a servizio dell'emissione dei predetti Warrant, prevedendo, tra le altre cose, quale termine ultimo di sottoscrizione il 16 dicembre 2024 (l'"**Aumento di Capitale 2021**").

In considerazione delle modifiche al Regolamento approvate dal Consiglio di Amministrazione il 30 settembre e, formalmente, il 7 novembre 2024 e oggetto di discussione nella presente Relazione Illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria dei soci, al quale si rimanda per maggiori dettagli, si rende necessario modificare l'Aumento di Capitale 2021, al fine di estendere il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni fino alla data del 16 dicembre 2026.

Premesso tutto quanto sopra, a tal fine, il Consiglio di Amministrazione ritiene utile proporre all'assemblea la modifica dell'articolo 5, comma 3, dello Statuto Sociale, al fine di precisare che il termine di sottoscrizione delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale 2021 è esteso fino al 16 dicembre 2026.

Vi sottoponiamo di seguito le proposte di modifica all'art. 5, comma 3, dello Statuto Sociale, riportate in forma tabellare con evidenza in grassetto delle parti modificate invitandovi, ove d'accordo, ad approvare le suddette proposte di modifica.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 5 – Capitale	Articolo 5 – Capitale
<p>5.3 - Il Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2021, avvalendosi della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 28 maggio 2021 ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ha deliberato:</p> <p>1) di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile (in via progressiva per ciascuna <i>tranche</i>), sino ad un ammontare massimo di Euro 1.300.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e godimento</p>	<p>5.3 - Il Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2021, avvalendosi della delega conferita dall'Aassemblea Straordinaria degli Azionisti in data 28 maggio 2021 ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ha deliberato:</p> <p>1) di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile (in via progressiva per ciascuna <i>tranche</i>), sino ad un ammontare massimo di Euro 1.300.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di</p>

regolare, da offrire in opzione ai Soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile e da sottoscrivere entro il termine ultimo del 30 giugno 2021, prevedendo altresì, ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del codice civile, che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine e avrà efficacia, per la parte sottoscritta, sin dal momento della sua sottoscrizione secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione;

2) di emettere *warrant* da abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale in opzione di cui alla precedente delibera (1), in ragione di 10 (dieci) *warrant* ogni nuova azione ordinaria sottoscritta, ciascuno dei quali incorporante il diritto di sottoscrivere, entro il termine ultimo del 16 dicembre 2024 incluso, una nuova azione ordinaria, priva di valore nominale, avente godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio del *warrant*;

3) in conseguenza della precedente delibera (2), di ulteriormente aumentare il capitale sociale a servizio dell'esercizio dei *warrant*, a pagamento e in via scindibile (in via progressiva per ciascuna tranche), sino ad un ammontare massimo di Euro 15.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 16 dicembre 2024 nel rapporto di una nuova azione ordinaria per ogni *warrant* esercitato, prevedendo, ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del codice civile, che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine e ferma restando, altresì, l'efficacia delle sottoscrizioni di volta in volta derivanti dall'esercizio dei *warrant* nei termini previsti dal relativo regolamento.

emissione e godimento regolare, da offrire in opzione ai Soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile e da sottoscrivere entro il termine ultimo del 30 giugno 2021, prevedendo altresì, ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del codice civile, che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine e avrà efficacia, per la parte sottoscritta, sin dal momento della sua sottoscrizione secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione;

2) di emettere *warrant* da abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale in opzione di cui alla precedente delibera (1), in ragione di 10 (dieci) *warrant* ogni nuova azione ordinaria sottoscritta, ciascuno dei quali incorporante il diritto di sottoscrivere, entro il termine ultimo del 16 dicembre 2024 incluso, **esteso fino alla data del 16 dicembre 2026 incluso dal Consiglio di Amministrazione in data 7 novembre 2024**, una nuova azione ordinaria, priva di valore nominale, avente godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio del *warrant*;

3) in conseguenza della precedente delibera (2), di ulteriormente aumentare il capitale sociale a servizio dell'esercizio dei *warrant*, a pagamento e in via scindibile (in via progressiva per ciascuna tranche), sino ad un ammontare massimo di Euro 15.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 16 dicembre 2024, **esteso fino alla data del 16 dicembre 2026 incluso dall'assemblea degli azionisti in data 25 novembre 2024, con verbale in pari data a rogito notaio Stefano di Rienzo di Nettuno (RM)**, nel rapporto di una nuova azione ordinaria per ogni *warrant* esercitato, prevedendo, ai sensi dell'articolo 2439, secondo

	<p>comma, del codice civile, che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine e ferma restando, altresì, l'efficacia delle sottoscrizioni di volta in volta derivanti dall'esercizio dei <i>warrant</i> nei termini previsti dal relativo regolamento.</p>
--	--

Si precisa che la modifica proposta, qualora approvata, avrà efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della delibera all'assemblea straordinaria degli azionisti convocata per il 25 novembre 2024, in prima convocazione e, occorrendo, per il 26 novembre 2024, in seconda convocazione, e non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ. e, pertanto, i soci che non concorreranno all'adozione della relativa deliberazione non avranno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'assemblea degli Azionisti di Sostravel.com S.p.A., riunita in sede straordinaria:

- *udita l'illustrazione del Presidente;*
- *preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi formulate*

delibera

1. *di modificare il termine ultimo di sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato in data 28 maggio 2021 dal Consiglio di Amministrazione della Società a servizio dei “WARRANT SOSTRAVEL.COM 2021-2024”;*
2. *di modificare l'art. 5, comma 3, dello statuto sociale di Sostravel.com S.p.A secondo il testo trascritto nella Relazione Illustrativa degli amministratori relativa al secondo punto all'ordine del giorno;*
3. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega nei limiti di legge, comprendente ogni più ampio potere per eseguire quanto sopra deliberato e adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere di compiere quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili.”*

* * *

3. Modifica del termine ultimo di sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato in data 14 giugno 2022 dall'assemblea degli azionisti a servizio dei "WARRANT SOSTRAVEL.COM 2021-2024". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea, in sede straordinaria, per deliberare in merito alla modifica del termine ultimo di sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio dei Warrant deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Società in data 14 giugno 2022. In particolare, tale assemblea ha approvato l'operazione di fusione per incorporazione di Digital Destination Company S.r.l. nella Società, nel contesto della quale ha altresì deliberato un aumento di capitale sociale della Società, a servizio del concambio della fusione, di un importo di nominali Euro 590.896 mediante emissione di n. 5.908.960 azioni ordinarie. In tale contesto, l'assemblea degli azionisti ha altresì deliberato, tra l'altro: (i) l'emissione di n. 9.846.538 *warrant*, in tutto fungibili con i Warrant già emessi dalla Società ed ammessi alla negoziazione su Euronext Growth Milan da esercitarsi entro il termine ultimo del 16 dicembre 2024; e (ii) il conseguente aumento di capitale sociale a servizio dell'esercizio dei Warrant, a pagamento e in via scindibile, sino ad un ammontare massimo di complessivi Euro 11.815.845,6 di cui Euro 984.653,8 a capitale nominale e Euro 10.831.191,8 a sovrapprezzo, con emissione di massime n. 9.846.538 azioni ordinarie prive del valore nominale, da sottoscrivere entro il 16 dicembre 2024 (l'"**Aumento di Capitale 2022**").

In considerazione delle modifiche al Regolamento approvate dal Consiglio di Amministrazione il 30 settembre e, formalmente, il 7 novembre 2024 e oggetto di discussione nella Relazione Illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria dei soci, al quale si rimanda per maggiori dettagli, si rende necessario modificare l'Aumento di Capitale 2022, al fine di estenderne il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni fino alla data del 16 dicembre 2026.

Premesso tutto quanto sopra, a tal fine, il Consiglio di Amministrazione ritiene utile proporre all'assemblea la modifica dell'articolo 5, comma 4, dello Statuto Sociale, al fine di precisare che il termine di sottoscrizione delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale 2022 è esteso fino al 16 dicembre 2026.

Vi sottoponiamo di seguito le proposte di modifica all'art. 5, comma 4, dello Statuto Sociale, riportate in forma tabellare con evidenza in grassetto delle parti modificate invitandovi, ove d'accordo, ad approvare le suddette proposte di modifica.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 5 – Capitale	Articolo 5 – Capitale
5.4 - L'assemblea degli azionisti in data 14 giugno 2022, con verbale in pari data a rogito notaio Claudio Caruso di Milano, ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale a servizio dell'esercizio dei warrant, assegnati in esecuzione dell'operazione di fusione per incorporazione di Digital Destination Company S.r.l. in Sostravel.com S.p.A. approvato in pari data, a pagamento e in via scindibile, sino ad un ammontare massimo di complessivi Euro 11.815.845,60, di cui Euro 984.653,80 a capitale ed Euro 10.831.191,80 a sovrapprezzo, con emissione di	5.4 - L'assemblea degli azionisti in data 14 giugno 2022, con verbale in pari data a rogito notaio Claudio Caruso di Milano, ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale a servizio dell'esercizio dei warrant, assegnati in esecuzione dell'operazione di fusione per incorporazione di Digital Destination Company S.r.l. in Sostravel.com S.p.A. approvato in pari data, a pagamento e in via scindibile, sino ad un ammontare massimo di complessivi Euro 11.815.845,60, di cui Euro 984.653,80 a capitale ed Euro 10.831.191,80 a

<p>massime n. 9.846.538 azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 16 dicembre 2024 nel rapporto di una nuova azione ordinaria per ogni warrant esercitato, prevedendo, ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del codice civile, che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine e ferma restando, altresì, l'efficacia delle sottoscrizioni di volta in volta derivanti dall'esercizio dei warrant nei termini previsti dal relativo regolamento.</p>	<p>sovrapprezzo, con emissione di massime n. 9.846.538 azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 16 dicembre 2024, esteso fino alla data del 16 dicembre 2026 incluso dall'assemblea degli azionisti in data 25 novembre 2024, con verbale in pari data a rogito notaio Stefano di Rienzo di Nettuno (RM), nel rapporto di una nuova azione ordinaria per ogni warrant esercitato, prevedendo, ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del codice civile, che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine e ferma restando, altresì, l'efficacia delle sottoscrizioni di volta in volta derivanti dall'esercizio dei warrant nei termini previsti dal relativo regolamento ("Aumento di Capitale 2022").</p>
---	--

Si precisa che la modifica proposta, qualora approvata, avrà efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della delibera all'assemblea straordinaria degli azionisti convocata per il 25 novembre 2024, in prima convocazione e, occorrendo, per il 26 novembre 2024, in seconda convocazione, e non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ. e, pertanto, i soci che non concorreranno all'adozione della relativa deliberazione non avranno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea degli Azionisti di Sostravel.com S.p.A., riunita in sede straordinaria:

- *udita l'illustrazione del Presidente;*
- *preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi formulate;*

delibera

1. *di modificare il termine ultimo di sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato in data 14 giugno 2022 dell'assemblea straordinaria degli azionisti a servizio dei "WARRANT SOSTRAVEL.COM 2021-2024";*
2. *di modificare l'art. 5, comma 4, dello statuto sociale di Sostravel.com S.p.A secondo il testo trascritto nella Relazione Illustrativa degli amministratori relativa al terzo punto all'ordine del giorno;*
3. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega nei limiti di legge, comprendente ogni più ampio potere per eseguire quanto sopra deliberato e adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o*

soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere di compiere quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili.”

* * *

4. Modifica dell'articolo 21 (Adunanze del consiglio) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al quarto punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea, in sede straordinaria, per deliberare in merito alla modifica del comma 3 dell'articolo 21 dello statuto sociale. Attualmente, infatti, tale comma prevede che il Consiglio di Amministrazione si consideri riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e che sia necessaria la compresenza anche del segretario (o del notaio) per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

In un'ottica di semplificazione delle riunioni consiliari, Il Consiglio di Amministrazione ha valutato opportuno proporre di eliminare tale riferimento e di modificare l'articolo 21, comma 3 dello statuto al fine di permettere anche al Presidente di intervenire in videoconferenza alle riunioni dell'organo amministrativo.

Vi sottoponiamo di seguito le proposte di modifica all'art. 21, comma 3, dello Statuto Sociale, riportate in forma tabellare evidenziando in carattere grassetto le parole di nuovo inserimento e barrando il testo di cui si propone l'eliminazione, invitandovi, ove d'accordo, ad approvare le suddette proposte di modifica.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 21 – Adunanze del consiglio	Articolo 21 – Adunanze del consiglio
<p>21.3 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando, se del caso, documentazione; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.</p>	<p>21.3 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati con scambio, se del caso, di documentazione e l'esercizio del diritto di voto. a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando, se del caso, documentazione; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.</p> <p>Il verbale dell'adunanza dovrà dare atto delle suddette circostanze.</p> <p>L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il</p>

	<p>Presidente, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente, il segretario o il notaio.</p> <p>Anche qualora la riunione si sia svolta con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, oltre che dal Segretario, salvo il caso di verbale in forma pubblica, per il quale è sufficiente la sottoscrizione del solo notaio.</p>
--	--

Si precisa che la modifica proposta, qualora approvata, avrà efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della delibera all'assemblea straordinaria degli azionisti convocata per il 25 novembre 2024, in prima convocazione e per il 26 novembre 2024, in seconda convocazione, e non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ. e, pertanto, i soci che non concorreranno all'adozione della relativa deliberazione non avranno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'assemblea degli Azionisti di Sostravel.com S.p.A., riunita in sede straordinaria:

- *udita l'illustrazione del Presidente;*
- *preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi formulate;*

delibera

1. *di modificare l'art. 21, comma 3 dello statuto sociale di Sostravel.com S.p.A secondo il testo trascritto nella Relazione Illustrativa degli amministratori relativa al quarto punto all'ordine del giorno;*
2. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega nei limiti di legge, comprendente ogni più ampio potere per eseguire quanto sopra deliberato e adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere di compiere quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili.”*