

**MODULO DI DELEGA PER L'ASSEMBLEA DEI SOCI DI SOSTRAVEL.COM S.P.A.**

Sede: Roma (RM), Viale Europa n. 98

Il/I sottoscritto/i

Cognome .....

Nome .....

Nato a .....

Residente a .....

Via .....

cod. fisc. ....

*Ovvero*

Ragione sociale/Denominazione

.....

Sede legale

.....

Cod.fisc./P.IVA

.....

soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni SosTravel.com S.p.A. in qualità di:

 azionista     creditore pignoratizio     riportatore     usufruttuario     custode gestore     rappresentante legale     procuratore con potere di subdelega altro (specificare): .....**DELEGA**

Il/la Sig/Sig.ra

Cognome .....

Nome .....

Nato a .....

Residente a .....

Via .....

cod. fisc. ....

(il "**Delegato**") a rappresentarlo/i con riferimento a n. .... azioni SosTravel.com S.p.A.  
nell'assemblea straordinaria degli azionisti di SosTravel.com S.p.A. convocata per il giorno 25 novembre

2024 alle ore 11:00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 26 novembre 2024, in seconda convocazione, stessa ora, presso la sede legale, Viale Europa 98 - Roma (RM), con il seguente ordine del giorno:

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.

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto

viene esercitato dal Delegato discrezionalmente;

non viene esercitato dal Delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

In fede

Firma dell’azionista

.....  
Luogo e data della sottoscrizione della delega

#### ALLEGATI

- Certificato di partecipazione all’assemblea rilasciato dal proprio intermediario che attesti, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili relative al termine del giorno di *record date* (14 novembre 2024), la legittimazione alla partecipazione all’assemblea;
- Documento di identità del delegante (carta d’identità o passaporto) avente validità corrente o del rappresentante legale del delegante (accompagnato da idonea documentazione che attesti la rappresentanza legale o il conferimento dei relativi poteri);

- Documento di identità Delegato (carta d'identità o passaporto) avente validità corrente.

#### **AVVERTENZE E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DELEGA ALLA SOCIETÀ**

Gli azionisti di SosTravel.com S.p.A. (in seguito la “Società”), in caso di impossibilità a partecipare direttamente all’assemblea, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere inviati alla Società con le modalità di seguito indicate. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco.

Se la rappresentanza è conferita ad un ente giuridico, parteciperà all’assemblea il rappresentante legale di questi. In alternativa potrà delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

Ai fini di agevolare la partecipazione all’assemblea, siete invitati ad anticipare alla Società la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile all’indirizzo di posta elettronica certificata: [sostravel@pec.net](mailto:sostravel@pec.net)

**Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento gli azionisti sono pregati di contattare la Società al seguente indirizzo di posta elettronica: [amministrazione@sostravel.com](mailto:amministrazione@sostravel.com).**

#### **(\*) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**SosTravel.com S.p.A.**, con sede legale in Roma (RM), Viale Europa n. 98 (“Titolare” del trattamento), desidera informarLa/Vi che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società la gestione dell’evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’assemblea.

I Suoi/Vostri dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) e delle disposizioni di cui alla normativa italiana di volta in volta applicabile in materia di protezione dei dati personali. In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dal GDPR (tra cui ad esempio diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali) contattando l’Ufficio “Investor Relations” del Titolare, Roma (RM), Viale Europa n. 98, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [sostravel@pec.net](mailto:sostravel@pec.net)

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.