

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea, in sede straordinaria, presso la sede legale, Viale Europa 98 – Roma (RM), il giorno 25 novembre 2024 alle ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 26 novembre 2024, in seconda convocazione, stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul 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.

* * *

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale deliberato è pari ad Euro 17.882.776,30, sottoscritto e versato per Euro 1.317.701,00 ed è costituito da n. 13.177.010 azioni ordinarie prive del valore nominale.

La Società detiene n. 92.000 azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF e dell'art. 15 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in assemblea è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione (ovverosia il **14 novembre 2024**, 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.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione e, pertanto, entro il **20 novembre 2024**. 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. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ogni soggetto avente diritto ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del Codice Civile. Un *fac-simile* del modulo di delega è reso disponibile sul sito internet della Società www.sostravel.com, sezione "Investor Relations"/"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

Ai sensi dell'articolo 14.3 dello statuto sociale, i soci 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.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'articolo 14.1 dello statuto sociale, i soci 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 **13 novembre 2024**), 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 **18 novembre 2024**). 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.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'assemblea, comprensiva della relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera e il modulo di delega, 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 verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, Viale Europa n. 98, 00144 Roma (RM), nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.sostravel.com, sezione "Investor Relations"/"Informazioni per gli Azionisti" e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Il presente avviso di convocazione verrà pubblicato, per estratto, sul quotidiano "il Giornale".

* * *

Roma, 8 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Rudolph Gentile