



Dott. STEFANO DI RIENZO  
NOTAIO

REPERTORIO N. 710

RACCOLTA N. 553----

-----VERBALE DI ASSEMBLEA-----

-----Repubblica Italiana-----

-----addì 25.11.2024-----

-----L'anno duemilaventiquattro, il giorno venticinque,-----  
del mese di novembre, in Roma, Viale Europa n. 98, alle ore undici e minuti  
trentacinque.-----

-----Avanti a me dott. Stefano Di Rienzo, notaio in Nettuno, iscritto al ruolo dei  
distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,-----

-----è presente-----

GENTILE RUDOLPH, nato a Roma (RM) l'11 novembre 1972, domiciliato per la  
carica presso la sede sociale, che interviene nella sua qualità di Presidente del  
Consiglio di Amministrazione della società:-----

"SOSTRAVEL.COM S.P.A." con sede in Roma (RM), Viale Europa n. 98, codice fi-  
scale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma  
03624170126, R.E.A. n. 1683616, capitale sociale Euro 1.317.701,00 (unmilione-  
trecentodiciassettemilasettecentouno), interamente versato (capitale deliberato  
Euro 17.882.776,30).-----

-----Il predetto componente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi  
chiede di assistere, redigendone verbale, all'assemblea della predetta società, qui  
riunita per discutere e deliberare sul seguente-----

-----Ordine del giorno-----

- Approvazione delle modifiche al regolamento dei "WARRANT SOSTRA-  
VEL.COM 2021-2024" con proroga del termine finale di esercizio al 16 dicembre  
2026;-----

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

- Modifica del termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato in  
data 14 giugno 2022 dall'assemblea degli azionisti a servizio dei "WARRANT SO-  
STRAVEL.COM 2021-2024".-----

- Modifica dell'articolo 21 (Adunanze del consiglio di amministrazione) dello Statuto  
sociale.-----

----- ^ ^ ^ ^ ^ -----

Assume la presidenza, per designazione unanime dei presenti, il sopracostituito  
GENTILE RUDOLPH, il quale constata e dà atto:-----

a) che l'Assemblea è stata regolarmente convocata in questi giorno e luogo, alle  
ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 26 novembre 2024 alle  
ore 11,00, in seconda convocazione, a norma di legge e di Statuto, come da av-  
viso recante tutte le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e rego-  
lamentari ed in conformità alle stesse, pubblicato in data 8.11.2024 sul sito internet  
della Società, alla sezione "Investor Relators/Informazioni per azionisti" e sul quoti-  
diano a diffusione nazionale "il Giornale" in data 8.11.2024;-----

b) che il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 1.317.701,00 ed è  
suddiviso in numero 13.177.010 azioni ordinarie senza espressione del valore no-  
minale, ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione deno-  
minato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;-----

c) che, ai sensi dell'art. 15.2 dello Statuto, è consentito l'intervento in assemblea  
mediante mezzi di telecomunicazione, limitatamente ai componenti del Consiglio di  
Amministrazione e del Collegio Sindacale;-----

Registrato all'Agenzia delle  
Entrate Direzione Provinciale II  
di Roma  
Ufficio Territoriale di Roma 6  
il 26/11/2024 al n. 9179  
Serie 1T

Iscritto nel R.I.  
di ROMA  
il 29/11/2024  
al n. 03624170126

d) che sono presenti i seguenti soggetti aventi diritto di voto:-----

- RG HOLDING S.R.L., titolare di numero 2.699.374 azioni ordinarie, pari al 20,48573% del capitale sociale, rappresentata da Gentile Rudolph;-----
- TRAWELL CO S.P.A., titolare di numero 792.366 azioni ordinarie, pari al 6,01309% del capitale sociale (concesse in pegno a GRUBER BANCA S.P.A. con sede in Brescia, ma con diritto di voto a favore di TRAWELL CO S.P.A.), rappresentata da Gentile Rudolph;-----
- LE TERRAZZE DI PORTO OTTIOLU S.R.L., titolare di numero 2.659.032 azioni ordinarie, pari al 20,17957% del capitale sociale, rappresentata da Navanzino Umberto;-----
- COLELLA CARMINE, titolare di numero 2.659.032 azioni ordinarie, pari al 20,17957% del capitale sociale;-----
- PERRUCCI GIOVANNI, titolare di numero 496.396 azioni ordinarie, pari al 3,76718% del capitale sociale, rappresentato per delega da PERRUCCI FABIO;-----
- GENTILE RUDOLPH, titolare di numero 840 azioni ordinarie, pari allo 0,00637% del capitale sociale;-----
- HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF, titolare di numero 350.000 azioni ordinarie, pari al 2,65617% del capitale sociale, rappresentata dallo Studio Legale "Trevisan & Associati", in persona di MOLLICONE MARTA MARIOLINA;-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

e) che la società detiene n. 92.000 (novantaduemila) azioni proprie, per le quali il diritto di voto è sospeso e che sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, ma non del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni;-----

f) che del Consiglio di Amministrazione sono presenti:-----

- sé medesimo, Presidente;-----
- Colella Carmine, Amministratore Delegato;-----
- Navanzino Umberto, Consigliere;-----
- De Biase Nicola, Consigliere, collegato in videoconferenza;-----
- Munarin Ivan, Consigliere, collegato in videoconferenza;-----

g) che è presente, collegato in videoconferenza, l'intero Collegio Sindacale in persone di:-----

- Orvieto Enrico, Presidente del Collegio Sindacale;-----
- Ambrosini Marco, Sindaco Effettivo;-----
- Natalini Paolo, Sindaco Effettivo;-----

h) di avere accertato l'identità dei presenti;-----

i) che la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto, ai sensi dell'art. 15.1 dello Statuto, è stata attestata dal rappresentante di Computershare s.p.a., con sede in Milano, autorizzato dal Presidente, alla "record date" del 14 novembre 2024;-----

l) che l'odierna assemblea è pertanto validamente costituita in prima convocazione ed atta a deliberare, in via straordinaria, sugli argomenti all'ordine del giorno.-----

----- ^ ^ ^ ^ ^ -----

Assume la parola il Presidente, il quale dà preliminarmente atto che:-----

- non sono intervenute richieste di integrazione delle materie da trattare, ai sensi



a) con verbale a rogito notaio C. Caruso di Milano in data 28.5.2021 rep. 27241/15105, registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano in data 28.5.2021 al n. 45745 serie 1T, è stata conferita facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 35.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, sia con riconoscimento del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, sia con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile, con eventuale emissione di warrants;-----

b) con verbale a rogito del citato notaio C. Caruso di Milano in data 28.5.2021 rep. 27244/15108, registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano in data 28.5.2021 al n. 45829 serie 1T, il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della suddetta delega, ha deliberato:-----

- di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile (in via progressiva per ciascuna tranche), 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 sarebbe inteso limitato all'importo delle sottoscrizioni raccolte entro tale termine ed avrebbe avuto efficacia, per la parte sottoscritta, sin dal momento della sua sottoscrizione secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione;-----

- di emettere warrants da abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale in opzione di cui alla precedente delibera, in ragione di 10 (dieci) warrants 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 nonché le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei warrant;-----

- in conseguenza della suddetta emissione di warrants, di ulteriormente aumentare il capitale sociale a servizio dell'esercizio dei warrants, a pagamento ed 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**, con 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 sarebbe inteso limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni raccolte entro tale termine e ferma restando, altresì, l'efficacia delle sottoscrizioni di volta in volta derivanti dall'esercizio dei warrants (c.d. "Aumento di Capitale 2021");-----

c) con verbale a rogito del citato notaio C. Caruso di Milano in data 14.6.2022 rep. 31340/16840, registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano in data 15.6.2022 al n. 49981 serie 1T, l'assemblea della società ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della società "DIGITAL DESTINATION

COMPANY S.R.L." nella "SOSTRAVEL.COM S.P.A.", con contestuale aumento di capitale sociale, in via scindibile e progressiva, a servizio delle azioni di concambio da fusione ed ha altresì deliberato l'emissione di nuovi warrants da assegnare ai soci della "DIGITAL DESTINATION COMPANY S.R.L.", con contestuale aumento di capitale (a pagamento ed in via scindibile) a servizio dei predetti warrants, il tutto sino ad un ammontare massimo di Euro 11.815.845,60, di cui Euro 984.653,80 a capitale ed Euro 10.831.191,80 a sovrapprezzo, da sottoscrivere entro il termine ultimo del **16 dicembre 2024** (c.d. "Aumento di Capitale 2022");-----  
d) con atto a rogito del citato notaio C. Caruso di Milano in data 29.9.2022 rep. 32524/17245, registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano in data 3.10.2022 al n. 79340 serie 1T, le società "DIGITAL DESTINATION COMPANY S.R.L." e "SOSTRAVEL.COM S.P.A.", hanno stipulato l'atto di fusione.-----

-----^ ^ ^ ^ ^-----  
Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra quindi la proposta di proroga del termine finale di esercizio dei warrants attualmente in circolazione al 16.12.2026 (sedici dicembre duemilaventisei), dando in particolare atto del fatto che l'estensione del termine in discussione non costituisce una modifica pregiudizievole dei diritti dei titolari dei warrants ai sensi dell'art. 10 dell'attuale Regolamento "WARRANT SOSTRAVEL.COM 2021-2024" ed è dunque deliberabile senza il preventivo assenso dei medesimi.-----

Ciò, prosegue il Presidente, anche in ragione di quanto segue:-----

- il prezzo di esercizio dei warrants è stato determinato, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento, in Euro 1,20 (uno virgola venti) per ciascuna azione di compendio ed, all'esito della modifica in discussione, esso resterebbe invariato;-----

- il prezzo delle azioni della società negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, alla data del 22.11.2024, è pari a 0,970 (zero virgola novecentosettanta) euro per azione ed è, pertanto, inferiore al suddetto prezzo di esercizio dei warrants;-----

- l'estensione del termine finale per l'esercizio dei warrants garantirebbe quindi maggiori e migliori opportunità di investimento a favore degli attuali possessori dei medesimi, scongiurando il rischio che essi divengano privi di ogni concreto valore. La modifica in discorso, conclude il Presidente, garantisce in definitiva maggiori opportunità di investimento ed, al contempo, consente alla società di beneficiare di ulteriori immissioni di risorse finanziarie funzionali al proseguimento delle proprie strategie.-----

Il Presidente propone inoltre di apportare all'attuale Regolamento "WARRANT SOSTRAVEL.COM 2021-2024", da ridenominare Regolamento "WARRANT SOSTRAVEL.COM 2021-2026", modifiche ed adattamenti di natura formale, come dettagliato nella Relazione illustrativa già allegata sotto la lettera "A" e secondo il testo che, già approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 7 novembre 2024, si allega al presente atto sotto la lettera "**B**".-----

-----^ ^ ^ ^ ^-----  
A questo punto, Il Presidente, constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di amministrazione e contenuto nella predetta Relazione illustrativa e che nessuno degli intervenuti intende formularne di diverse, dà quindi lettura della proposta di delibera, invitando l'assemblea a votare, al termine della discussione, quanto segue:-----

"L'assemblea degli azionisti di "SOSTRAVEL.COM S.P.A.", riunita in sede straordinaria, udita l'illustrazione del Presidente e preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione e delle proposte ivi formulate:-----

-----DELIBERA-----

1) di approvare le proposte di modifica del Regolamento "WARRANT SOSTRAVEL.COM 2021-2024" 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 e 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 delibera sopra adottata modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste da disposizioni di legge o regolamento, ovvero dalle autorità competenti, da Borsa Italiana S.p.A. e dall'Euronext Growth Advisor, nonché di compiere ogni altro atto e/o attività, utili e/o opportuni, per una più efficiente e spedita esecuzione della delibera assunta, ivi inclusa la facoltà di correggere nel testo del Regolamento eventuali errori di carattere formale e non sostanziale e di apportare modifiche richieste dalle predette autorità".-----

-----^ ^ ^ ^ ^-----

Proseguendo la trattazione, il Presidente, in merito ai punti due e tre dell'Ordine del giorno, informa i presenti che la modifica volta ad estendere il termine di esercizio dei warrants al 16 dicembre 2026 importa la necessaria modifica del corrispondente termine finale dei due anzidetti aumenti di capitale a servizio (c.d. "Aumento di Capitale 2021" ed "Aumento di Capitale 2022"), con conseguente modifica del terzo e quarto comma dell'articolo cinque dello Statuto, come illustrato dettagliatamente nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di amministrazione.-----

-----^ ^ ^ ^ ^-----

A questo punto, Il Presidente, con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di amministrazione e contenuto nella predetta Relazione illustrativa e che nessuno degli intervenuti intende formularne di diverse, dà quindi lettura della proposta di delibera, invitando l'assemblea a votare, al termine della discussione, quanto segue:-----

"L'assemblea degli azionisti di "SOSTRAVEL.COM S.P.A.", riunita in sede straordinaria, udita l'illustrazione del Presidente e preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione e delle proposte ivi formulate:-----

-----DELIBERA-----

1) di modificare il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio dei warrants deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 28.5.2021 (rogito notaio C. Caruso di Milano rep. 27241/15105, c.d. "Aumento di Capitale 2021", meglio sopra descritto), estendendolo dal 16.12.2024 (sedici dicembre duemilaventiquattro) al **16.12.2026 (sedici dicembre duemilaventisei)**, con conseguente modifica del terzo comma dell'articolo 5 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;-----

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro e 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 ed adempiere alle formalità necessarie, ivi inclusa la sua iscrizione nel Registro delle Imprese, con facoltà di apportare alla delibera stessa modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale, nonché di compiere in genere quanto occorra per la completa esecuzione della delibera stessa, con ogni e qualsiasi potere necessario e oppor-

tuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di espletare ogni formalità o deposito di istanze e documenti richiesti dalle competenti autorità di vigilanza e/o da disposizioni di legge o regolamento".-----

-----^ ^ ^ ^ ^-----

A questo punto, Il Presidente, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di amministrazione e contenuto nella predetta Relazione illustrativa e che nessuno degli intervenuti intende formularne di diverse, dà quindi lettura della proposta di delibera, invitando l'assemblea a votare, al termine della discussione, quanto segue:-----

"L'assemblea degli azionisti di "SOSTRAVEL.COM S.P.A.", riunita in sede straordinaria, udita l'illustrazione del Presidente e preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione e delle proposte ivi formulate:-----

-----DELIBERA-----

1) di modificare il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio dei warrants deliberato dall'Assemblea degli azionisti in data 14.6.2022 (rogito notaio C. Caruso di Milano rep. 31340/16840, c.d. "Aumento di Capitale 2022", meglio sopra descritto) estendendolo dal 16.12.2024 (sedici dicembre duemilaventiquattro) al **16.12.2026 (sedici dicembre duemilaventisei)**, con conseguente modifica del quarto comma dell'articolo 5 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;-----

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro e 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 ed adempiere alle formalità necessarie, ivi inclusa la sua iscrizione nel Registro delle Imprese, con facoltà di apportare alla delibera stessa modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale, nonché di compiere in genere quanto occorra per la completa esecuzione della delibera stessa, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di espletare ogni formalità o deposito di istanze e documenti richiesti dalle competenti autorità di vigilanza e/o da disposizioni di legge o regolamento".-----

-----^ ^ ^ ^ ^-----

In merito al quarto punto all'ordine del giorno, riguardante l'articolo ventuno dello statuto (Adunanze del consiglio di amministrazione), il Presidente illustra la proposta di modifica del terzo comma dell'articolo stesso, stante l'opportunità che lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione possa avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza necessità che il Presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo e fermo restando che il verbale dovrà in ogni caso essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario, eccezion fatta per il verbale redatto per atto pubblico, per il quale sarà sufficiente la sottoscrizione del solo notaio.-----

-----^ ^ ^ ^ ^-----

A questo punto, Il Presidente, con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di amministrazione e contenuto nella predetta Relazione illustrativa e che nessuno degli intervenuti intende formularne di diverse, dà quindi

lettura della proposta di delibera, invitando l'assemblea a votare, al termine della discussione, quanto segue:-----

"L'assemblea degli azionisti di "SOSTRAVEL.COM S.P.A.", riunita in sede straordinaria, udita l'illustrazione del Presidente e preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione e delle proposte ivi formulate:-----

-----DELIBERA-----

1) di modificare l'art. 21, comma tre, 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 al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro e 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 ed adempiere alle formalità necessarie, ivi inclusa la sua iscrizione nel Registro delle Imprese, con facoltà di apportare alla delibera stessa modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale, nonché di compiere in genere quanto occorra per la completa esecuzione della delibera stessa, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di espletare ogni formalità o deposito di istanze e documenti richiesti dalle competenti autorità di vigilanza e/o da disposizioni di legge o regolamento".-----

-----^ ^ ^ ^-----

Così esaurita la trattazione degli argomenti all'Ordine del giorno, il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione su quanto sopra esposto, invitando i presenti a formulare le proprie domande di intervento uno alla volta, con indicazione del proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio e/o per delega.-----

In assenza di richieste di interventi, il Presidente alle ore dodici e minuti due dichiara definitivamente chiusa la discussione ed invita l'assemblea a deliberare sulle proposte di cui sopra.-----

Esplicitate le operazioni di voto, il Presidente dà atto che l'assemblea degli azionisti, riunita in sede straordinaria-----

-----ha approvato-----

1) la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno, all'unanimità degli intervenuti aventi diritto di voto;-----

2) la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno, all'unanimità degli intervenuti aventi diritto di voto;-----

3) la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno, all'unanimità degli intervenuti aventi diritto di voto;-----

4) la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all'ordine del giorno, all'unanimità degli intervenuti aventi diritto di voto.-----

-----  
-----  
-----

^ ^ ^ ^ ^

Il Presidente mi consegna quindi il testo dello Statuto sociale aggiornato alle modifiche di cui sopra, che si allega al presente atto sotto la lettera "C".-----  
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dodici e minuti sette.-----

^ ^ ^ ^ ^

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati.-----

---Richiesto io notaio ho redatto questo verbale da me letto al comparente che interpellato lo approva come conforme a verità.-----

---Consta di diciassette pagine e le prime righe della diciottesima scritte parte con mezzo meccanico e parte a mano da persona di mia fiducia, completate di mio pugno su cinque fogli firmati a norma di legge.-----

---Chiuso e sottoscritto alle ore dodici e minuti dieci.-----

F.to Rudolph Gentile-----

-" Stefano Di Rienzo notaio-----

-----

ALLEGATO "A" ALL'ATTO  
Rep. n. 710 Racc. n. 553

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.

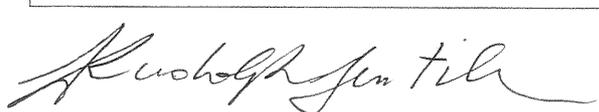
TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<b>Titolo</b>	<b>Titolo</b>
REGOLAMENTO DEI "WARRANT SOSTRAVEL.COM 2021-2024"	REGOLAMENTO DEI "WARRANT SOSTRAVEL.COM 2021-20264"
<b>Articolo 1 – Definizioni</b>	<b>Articolo 1 – Definizioni</b>
AIM Italia: indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.	<del>AIM Italia: indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.</del>
Data di Scadenza: indica il giorno 16 dicembre 2024.	Data di Scadenza: indica il giorno 16 dicembre 20264.
-	<b>EGM: indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.</b>
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 <b>Euronext Growth Milan AIM Italia</b> , 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 20264, 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 <b>E</b> 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 2021-20264".
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 <b>Roma, Gallarate, viale Europa 98 Marsala 34/A</b> , codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di <b>Varese Roma</b> 03624170126.

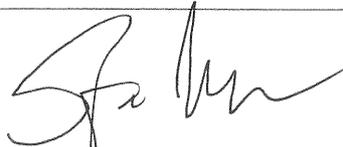
*K. Kuchelshafen file*

*S. J. M. B.*

<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 2021-2026”, 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><b>Articolo 2 – Warrant SosTravel.com 2021 – 2024</b></p>	<p><b>Articolo 2 – Warrant SosTravel.com 2021 – 2026</b></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’<del>A</del>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’<del>A</del>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 <del>EGMAIM</del> 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'<del>A</del>assemblea <del>S</del>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, <b>esteso fino alla data del 16 dicembre 2026 incluso dal Consiglio di Amministrazione in data 7 novembre 2024</b>, una nuova azione ordinaria, priva di valore nominale, avente godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione</p>

 5



<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, <b>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)</b>, 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 <del>Delegato Warrant</del>").</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 <i>Warrant</i>, 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>
<b>Articolo 3 – Modalità di esercizio dei Warrant</b>	<b>Articolo 3 – Modalità di esercizio dei Warrant</b>
<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 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 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 <del>EGM</del>AIM alla data di emissione delle Azioni di Compendio.</p>
<b>Articolo 4 – Sospensione dell'esercizio dei Warrant</b>	<b>Articolo 4 – Sospensione dell'esercizio dei Warrant</b>
<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 <del>Ce</del>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>
<b>Articolo 5 – Diritti dei portatori dei Warrant in caso di operazioni sul capitale della Società</b>	<b>Articolo 5 – Diritti dei portatori dei Warrant in caso di operazioni sul capitale della Società</b>
<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 style="text-align: center;">(Pcum – Pex)</p> <p>nel quale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pcum rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali “cum diritto” dell’azione ordinaria SosTravel.com registrati su AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le azioni;</li> <li>– Pex rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali “ex diritto” dell’azione ordinaria SosTravel.com registrati su AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le azioni;</li> </ul>	<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 style="text-align: center;">(Pcum – Pex)</p> <p>nel quale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pcum rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali “cum diritto” dell’azione ordinaria SosTravel.com registrati su <del>EGMAIM Italia</del> o su altro mercato dove saranno negoziate le azioni;</li> <li>– Pex rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali “ex diritto” dell’azione ordinaria SosTravel.com registrati su <del>EGMAIM Italia</del> o su altro mercato dove saranno negoziate le azioni;</li> </ul>
<b>Articolo 9 – Ammissione alle negoziazioni</b>	<b>Articolo 9 – Ammissione alle negoziazioni</b>
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 <del>EGMAIM Italia</del> .
<b>Articolo 10 – Varie</b>	<b>Articolo 10 – Varie</b>
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 <del>EGMAIM Italia</del> .

\* \* \*

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:

- *adita 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,

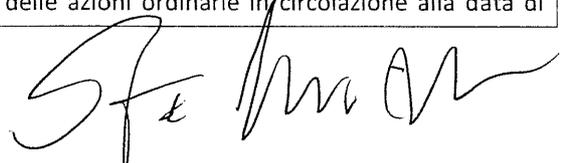
in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea, in sede straordinaria, per deliberare in merito alla modifica del termine ultimo di sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio dei Warrant deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2021. In 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
<b>Articolo 5 – Capitale</b>	<b>Articolo 5 – Capitale</b>
<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'<b>A</b>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</p>

<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;</p> <p>2) di emettere <i>warrant</i> da abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale in opzione di cui alla precedente delibera (1), 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>;</p> <p>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 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 <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.</p>	<p>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;</p> <p>2) di emettere <i>warrant</i> da abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale in opzione di cui alla precedente delibera (1), 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, <b>esteso fino alla data del 16 dicembre 2026 incluso dal Consiglio di Amministrazione in data 7 novembre 2024</b>, 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>;</p> <p>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 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, <b>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)</b>, nel rapporto di una nuova azione ordinaria per ogni <i>warrant</i> esercitato, prevedendo, ai sensi dell'articolo 2439, secondo</p>
--	--

	<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 warrant 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:

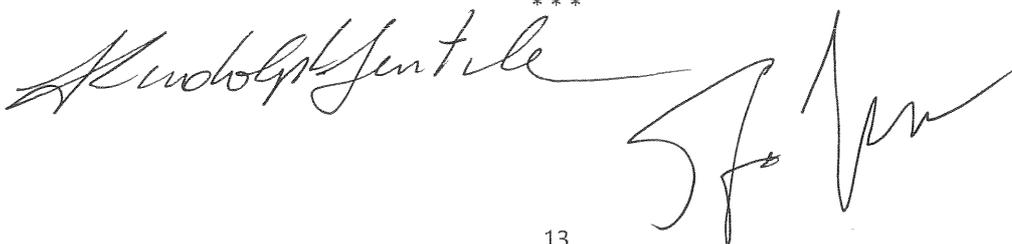
*"L'assemblea degli Azionisti di Sostravel.com S.p.A., riunita in sede straordinaria:*

- *audita 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
<b>Articolo 5 – Capitale</b>	<b>Articolo 5 – Capitale</b>
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, <b>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)</b>, 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.

\* \* \*

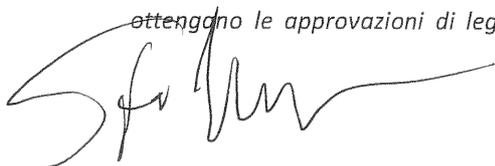
Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

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

- *audita 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.**

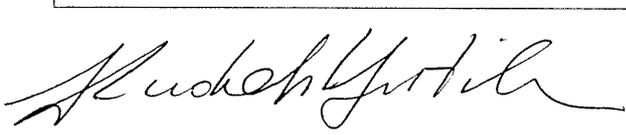
Signori Azionisti,

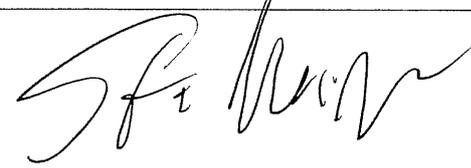
in relazione al quarto punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea, in sede straordinaria, per deliberare in merito alla modifica del comma 3 dell'articolo 21 dello statuto sociale. Attualmente, infatti, tale comma prevede che il Consiglio di Amministrazione si consideri riunito nel luogo 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
<p align="center"><b>Articolo 21 – Adunanze del consiglio</b></p> <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 align="center"><b>Articolo 21 – Adunanze del consiglio</b></p> <p>21.3 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione <b>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.</b> <del>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.</del></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>

 17



	<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."*

*[Handwritten signature]* 

REGOLAMENTO DEI "WARRANT SOSTRAVEL.COM 2021-2026"

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini di seguito indicati con la lettera iniziale in maiuscolo hanno il seguente significato:

**Azioni di Compendio:** indica le massime n. 11.962.450 azioni ordinarie di SosTravel.com S.p.A., prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente all'esercizio dei Warrant.

**Borsa Italiana:** indica Borsa Italiana S.p.A.

**Data di Scadenza:** indica il giorno 16 dicembre 2026.

**Domanda di Esercizio:** indica la domanda di esercizio dei Warrant.

**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 EGM, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., sia aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso trattati.

**Intermediario:** indica un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

**Monte Titoli:** indica Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell'attività qui prevista.

**Periodo di Esercizio:** indica il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2021 e sino al 16 dicembre 2026, 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.

**Rapporto di Esercizio:** indica il rapporto di esercizio in base al quale viene determinato il numero di Azioni di Compendio assegnate a fronte dell'esercizio di ciascun Warrant, pari a n. 1 (una) Azione di Compendio per ogni Warrant presentato per l'esercizio.

**Regolamento:** indica il presente Regolamento dei "Warrant SosTravel.com 2021-2026".

**SosTravel.com** (anche la “**Società**” o “**SosTravel**”): indica SosTravel.com S.p.A., con sede in Roma, viale Europa n. 98, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma 03624170126.

**Warrant**: indica i *warrant* denominati “Warrant SosTravel.com 2021-2026”, validi per sottoscrivere, salvo modifiche ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 1 Warrant posseduto.

## Articolo 2

### *Warrant SosTravel.com 2021 – 2026*

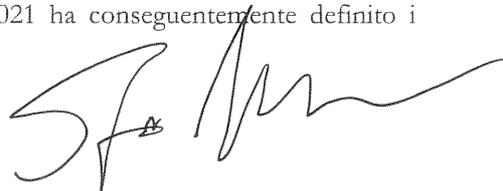
L’assemblea della Società, convocata in sede Straordinaria, in data 28 maggio 2021, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, anche in via scindibile, in una o più *tranche*, entro 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 *warrant*. 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 *tranche*, modalità, termini e condizioni tutte dell’aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola *tranche*, 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 *warrant*, 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 *warrant* su EGM, 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 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.

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 *tranche*), 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 *warrant* da abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie rivenienti dall'Aumento Delegato in Opzione, 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 [Roma], 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 2021**").

Il Consiglio di Amministrazione in data 2 giugno 2021 ha conseguentemente definito i



1



termini e le condizioni di dettaglio dell'operazione di ricapitalizzazione, deliberando tra l'altro: 1) di determinare il prezzo unitario di sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie rivenienti dall'Aumento Delegato in Opzione in Euro 1,00, di cui Euro 0,10 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 0,90 a sovrapprezzo; 2) di stabilire che l'Aumento Delegato in Opzione avrà luogo mediante emissione di massime n. 1.196.245 nuove azioni ordinarie SosTravel, prive di valore nominale, aventi godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti in ragione di n. 1 nuova azione per n. 5 azioni ordinarie possedute; 3) di determinare che l'ammontare complessivo dell'Aumento Delegato in Opzione abbia dunque un controvalore massimo pari a Euro 1.196.245,00; 4) di emettere conseguentemente massimi n. 11.962.450 Warrant da abbinare gratuitamente alle nuove azioni rivenienti dall'Aumento Delegato in Opzione nel rapporto di n. 10 Warrant ogni nuova azione e di stabilire che ciascun Warrant attribuirà al relativo titolare la facoltà di sottoscrivere un'Azione di Compendio SosTravel al prezzo di esercizio di Euro 1,20, inclusivo dell'eventuale sovrapprezzo; 5) di stabilire dunque che l'Aumento di Capitale 2021 avrà luogo mediante emissione di massime n. 11.962.450 Azioni di Compendio da emettersi a servizio dell'esercizio dei Warrant, corrispondenti a un controvalore massimo di Euro 14.354.940,00.

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 dall'assemblea degli azionisti in data [25] novembre 2024, con verbale in pari data a rogito notaio Stefano di Rienzo di [Roma], 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").

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.

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 [•] 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.

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 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.

I Warrant saranno immessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

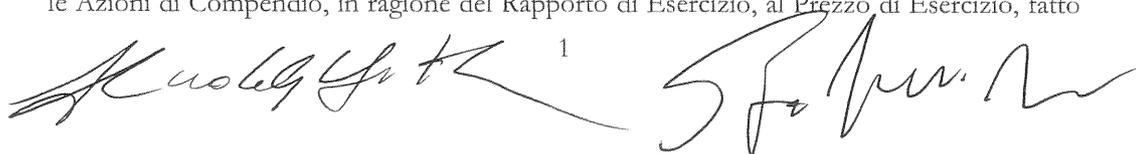
I Warrant circoleranno separatamente dalle azioni cui sono abbinati a partire dalla data di emissione e saranno liberamente trasferibili.

### Articolo 3

#### *Modalità di esercizio dei Warrant*

I titolari dei Warrant hanno la facoltà di esercitare i Warrant e sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel rapporto di 1 (una) Azione di Compendio per ogni Warrant presentato per l'esercizio. La Domanda di Esercizio dei Warrant potrà essere presentata in qualsiasi Giorno di Mercato Aperto nel corso del Periodo di Esercizio, salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

La Domanda di Esercizio dovrà essere presentata all'Intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati. I titolari dei Warrant avranno il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, in ragione del Rapporto di Esercizio, al Prezzo di Esercizio, fatto



salvo quanto previsto al successivo art. 5 del presente Regolamento.

Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della Domanda di Esercizio, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti.

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 2026, il 17 dicembre 2026 (corrispondente al Giorno di Mercato Aperto successivo al termine dell'ultimo giorno del Periodo di Esercizio).

Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle azioni ordinarie SosTravel negoziate su EGM alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

I Warrant che non fossero presentati per l'esercizio entro la Data di Scadenza decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

All'atto della presentazione della Domanda di Esercizio, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il titolare dei Warrant: (i) prenderà atto che le Azioni di Compendio non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America e (ii) dichiarerà di non essere una "U.S. Person" come definita ai sensi della "Regulations S".

Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai titolari che non soddisfino le condizioni sopra indicate.

#### **Articolo 4**

##### ***Sospensione dell'esercizio dei Warrant***

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.

#### **Articolo 5**

##### ***Diritti dei portatori dei Warrant in caso di operazioni sul capitale della Società***

Qualora la Società dia esecuzione prima della Data di Scadenza:

i) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di *warrant* validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette

o indirette – o con *warrant* 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:

$$(P_{cum} - P_{ex})$$

nel quale

–  $P_{cum}$  rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali “*cum diritto*” dell’azione ordinaria SosTravel registrati su EGM o su altro mercato dove saranno negoziate le azioni;

–  $P_{ex}$  rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali “*ex diritto*” dell’azione ordinaria SosTravel registrati su EGM o su altro mercato dove saranno negoziate le azioni;

ii) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato ed il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;

iii) ricorrendone le condizioni, ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio né il Prezzo di Esercizio;

iv) ad aumenti di capitale mediante emissione di azioni da riservare agli amministratori e/o prestatori di lavoro della Società o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell’art. 2441, comma 8, del codice civile, o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio né il Prezzo di Esercizio;

iv) ad aumenti di capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4°, 5° e 6°, del codice civile, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio né il Prezzo di Esercizio;

v) a distribuzione di dividendi straordinari, il Prezzo di Esercizio sarà diminuito di un importo pari al valore del dividendo. Per “dividendi straordinari” ai sensi del presente articolo si intendono le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che la Società qualifica come addizionali rispetto ai dividendi derivanti dai risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi;



1



vi) a raggruppamenti o frazionamenti delle azioni ordinarie SosTravel, saranno modificati di conseguenza il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili ed il Prezzo di Esercizio;

vii) ad operazioni di fusione o scissione in cui SosTravel non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio od assegnazione, a seconda dei casi.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione di natura straordinaria, diversa da quelle sopra elencate, suscettibile di determinare effetti analoghi a quelli sopra considerati, potrà essere rettificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o il Prezzo di Esercizio, secondo metodologie di generale accettazione e volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'operazione.

Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto al presente art. 5, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero, con arrotondamento all'unità inferiore, e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

## **Articolo 6**

### ***Soggetti Incaricati***

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

## **Articolo 7**

### ***Termini di decadenza***

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la Domanda di Esercizio durante il Periodo di Esercizio, entro la Data di Scadenza.

## **Articolo 8**

### ***Regime fiscale Warrant***

L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo titolare.

**Articolo 9*****Ammissione alle negoziazioni***

Verrà richiesta a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant su EGM.

Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

**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 EGM. Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate dalla maggioranza dei portatori di Warrant. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di assemblea ordinaria in seconda convocazione delle società per azioni.

Senza necessità di preventivo assenso da parte dei portatori dei Warrant, il Consiglio di Amministrazione di SosTravel potrà apportare al presente Regolamento tutte le modifiche che esso ritenga necessarie o anche solo opportune, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di Warrant, anche al fine di: (i) rendere il Regolamento conforme alla legislazione vigente e ad eventuali disposizioni modificative della stessa; (ii) tenere conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni delle competenti autorità regolamentari, di controllo o di vigilanza; (iii) eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo. In tal caso, la Società provvederà a comunicare le modifiche apportate con le modalità di cui al presente art. 10.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Per qualsiasi contestazione relativa ai Warrant ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.



1



The image shows a handwritten signature in black ink next to a circular official stamp. The stamp contains the text "SOCIETÀ PER AZIONI" and "SOS TRAVEL" around the perimeter, with a star at the bottom. The signature is written over the stamp.

**STATUTO SOSTRAVEL.COM S.P.A.**

**TITOLO I**

*Denominazione — Sede — Oggetto — Durata*

**ARTICOLO 1—DENOMINAZIONE**

**1.1.-** La società è denominata "SOSTRAVEL.COM S.P.A."

**ARTICOLO 2 — SEDE**

**2.1.-** La società ha sede legale nel Comune di Roma.

**2.2.-** Il Consiglio di Amministrazione, con le modalità e le forme di volta in volta richieste, può istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza, unità locali in genere anche all'estero.

**ARTICOLO 3 — OGGETTO**

**3.1.-** La società ha ad oggetto le seguenti attività, da svolgersi direttamente e/o attraverso una o più società controllate o partecipate, e anche tramite internet, applicazioni *mobile* e ogni altro mezzo di comunicazione a distanza:

- a) la prestazione di servizi di assistenza e informazione ai viaggiatori e/o ai passeggeri in transito in porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni e in genere in aree di accettazione passeggeri e/o *check in* e/o *terminal*;
- b) la prestazione di servizi di assistenza e informazione in favore di operatori aeroportuali quali, a titolo esemplificativo, gestori delle infrastrutture aeroportuali, compagnie aeree o società di *handling*;
- c) la prestazione di servizi di individuazione, recupero, rintracciamento e consegna di bagagli e merci smarriti e/o danneggiati;
- d) l'esercizio, in via accessoria e/o connessa alle attività di cui alle lettere a) e b) che precedono, nei limiti consentiti e con le autorizzazioni, ove richieste, di legge, delle attività di segnalazione e/o distribuzione di prodotti assicurativi, intermediazione assicurativa e riassicurativa ex art. 106 del D.Lgs. n. 209/2005 e sue eventuali successive modifiche e/o integrazioni ed ogni attività a ciò accessoria, connessa o funzionale;
- e) la produzione, trasformazione e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti, articoli e accessori da viaggio di ogni genere;
- a) l'istituzione e la gestione di imprese, di uffici e di agenzie di viaggio, di

turismo e di tutte le attività di promozione, incentivazione e commercializzazione connesse al turismo sia nazionale che estero nella più ampia accezione possibile;

- f) la locazione ed il noleggio in proprio e per conto terzi di ogni tipo di mezzo di trasporto terrestre, aereo e marittimo, di roulotte, campers e campeggi in relazione all'attività turistico e/o alberghiera;
- g) il noleggio di autoveicoli con o senza conducente;
- h) la vendita di prodotti e la prestazione di servizi funzionali e/o connessi alle attività sopra indicate.

**3.2.-** La società può inoltre assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali anche di import-export, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Può inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese di qualunque natura. Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini ed Albi Professionali.

**3.3.-** È espressamente esclusa dall'oggetto sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico diversa dall'emissione di prestiti obbligazionari e da altre forme consentite dalla legge e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ("TUF").

#### **ARTICOLO 4 — DURATA**

**4.1.-** La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea degli azionisti.

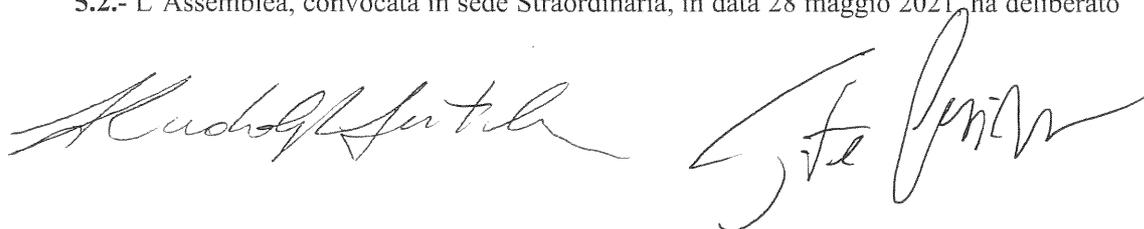
### **TITOLO II**

*Capitale — Azioni — Strumenti Finanziari — Identificazione degli azionisti — Opa  
Endosocietaria — Versamenti — Recesso*

#### **ARTICOLO 5 — CAPITALE**

**5.1.-** Il capitale sociale è di Euro 1.317.701,00 (unmilionetrecentodiciassettemilasettecentouno/00) ed è diviso in n. 13.177.010 (tredicimilionicentosettantasettemiladieci) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.

**5.2.-** L'Assemblea, 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 tranche, 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 warrant.

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 tranche, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche, 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 warrant, 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 warrant su Euronext Growth Milan, 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 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.

**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:

- 1) di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile (in via progressiva per ciascuna tranche), sino ad un ammontare massimo di Euro 1.300.000,00,

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;

2) di emettere warrants da abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale in opzione di cui alla precedente delibera (1), in ragione di 10 (dieci) warrants ogni nuova azione ordinaria sottoscritta, ciascuno dei quali incorporante il diritto di sottoscrivere, entro il termine ultimo del 16 dicembre 2024, 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 warrants, 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, 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 warrants nei termini previsti dal relativo regolamento.

**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 warrants, 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 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, 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 warrants nei termini previsti dal relativo regolamento ("Aumento di Capitale 2022").

#### **ARTICOLO 6 — AZIONI**

**6.1.-** Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione dà diritto a un voto.

**6.2.-** La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

**6.3.-** Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

**6.4.-** L'Assemblea straordinaria potrà altresì deliberare l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2349 del Codice Civile.

**6.5.-** Le azioni possono costituire oggetto di dematerializzazione ai sensi di legge e possono essere ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italia S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**"). Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sul Euronext

Growth Milan troveranno applicazione le disposizioni previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, come di volta in volta modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**").

**6.6.-** Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi "**Cambiamento Sostanziale**", così come definito nel Regolamento Emittenti, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della società. La comunicazione del Cambiamento Sostanziale dovrà essere effettuata entro cinque giorni di negoziazione Euronext Growth Milan dal compimento dell'operazione o dal verificarsi dell'evento che ha determinato il "Cambiamento Sostanziale", mediante comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio di Amministrazione, tramite raccomandata A.R. - anticipata via fax - contenente tutte le informazioni indicate a tal fine sul sito internet della società.

**6.7.-** La mancata comunicazione alla società di un Cambiamento Sostanziale nei termini e con le modalità indicate all'articolo 6.6 del presente Statuto o previste dal Regolamento Emittenti, comporta la sospensione del diritto di voto relativo alle azioni o strumenti finanziari per i quali non siano rispettati tali obblighi di comunicazione e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'art. 2377 Codice Civile.

**6.8.-** Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di un Cambiamento Sostanziale sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

**6.9.-** Il Consiglio di Amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulle proprie partecipazioni al capitale sociale.

#### **ARTICOLO 7 — STRUMENTI FINANZIARI**

**7.1.-** La società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e "*cum warrant*" e "*warrant*", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

**7.2.-** La società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al Consiglio di



Amministrazione, fatte salve le competenze inderogabili dell'Assemblea straordinaria previste dalla legge.

**7.3.-** Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, *inter alia*, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

#### **ARTICOLO 8 — IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI**

**8.1.-** La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

**8.2.-** La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, da soli o insieme ad altri azionisti, almeno il 1,25% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) tra la società e i soci richiedenti.

**8.3.-** La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

**8.4.-** La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

#### **ARTICOLO 9 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA PUBBLICA DI**

## ACQUISTO

**9.1.-** A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (la “**Disciplina Richiamata**”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

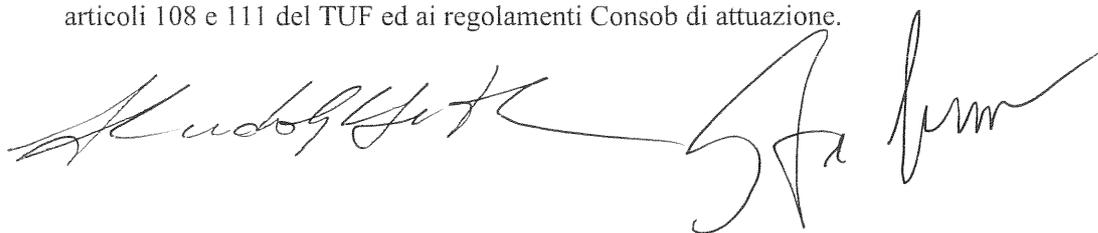
**9.2.-** Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell’offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

**9.3.-** Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

**9.4.-** Gli obblighi di cui all’art. 106, comma 3, lettera (b), del TUF non si applicano sino alla data di assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione.

## ARTICOLO 10 — ARTICOLI 108 E 111 TUF

**10.1.-** A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, troveranno applicazione, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex and stylized, while the one on the right is simpler and more fluid. They are positioned at the bottom of the page, below the main text.

**10.2.-** In deroga al regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. (“**Regolamento Emittenti**”), e fatte salve diverse disposizioni di legge o regolamentari ovvero, in tutti i casi in cui il suddetto Regolamento Emittenti preveda che Consob debba determinare il prezzo per l’esercizio dell’obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato corrisposto per l’acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all’obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere del diritto o obbligo di acquisto.

**10.3.-** Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l’offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

**10.4.-** Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’articolo 108, commi 1 e 2, TUF non accompagnato dall’acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti – nei casi e termini previsti dalla Disciplina Richiamata – comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente detta soglia.

#### **ARTICOLO 11 — VERSAMENTI**

**11.1.-** I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.

**11.2.-** A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre, dalla data in cui il relativo pagamento è dovuto, l’interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di riferimento, fermo il disposto dell’art. 2344 del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 12 — RECESSO**

**12.1.-** Ciascun socio ha il diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e con le modalità e i termini ivi previsti, fatto salvo quanto disposto al successivo paragrafo 12.2.

**12.2.-** Non compete il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società ovvero di eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle

azioni.

### TITOLO III

#### *Assemblea*

#### **ARTICOLO 13 — CONVOCAZIONE**

**13.1.-** Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.

**13.2.-** L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, entro centottanta giorni.

**13.3.-** L'Assemblea deve essere convocata nei termini di legge, pari ad almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ed in conformità alla normativa vigente mediante avviso da pubblicarsi su Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su almeno un quotidiano a diffusione nazionale scelto tra i seguenti: "Il Sole240re", "Milano Finanza" (o "MF"), "Italia Oggi" o "Il Giornale".

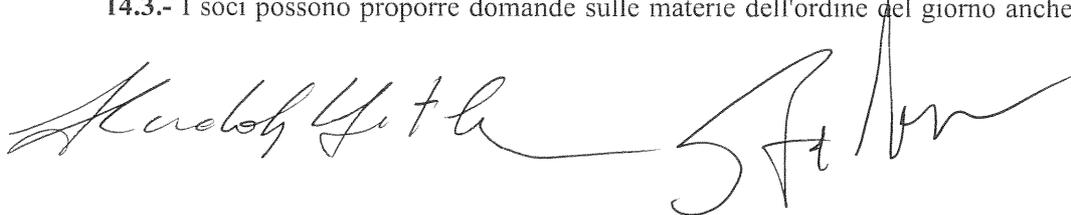
**13.4.-** Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

#### **ARTICOLO 14 — INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO**

**14.1.-** I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato sul almeno uno dei quotidiani indicati all'art. 13.3, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

**14.2.-** L'integrazione dell'ordine del giorno 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.

**14.3.-** I soci possono proporre domande sulle materie dell'ordine del giorno anche prima



dell'Assemblea. 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.

#### **ARTICOLO 15 — INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA**

**15.1.-** La legittimazione all'intervento nelle Assemblee e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. Quando le azioni sono ammesse alla negoziazione sul Euronext Growth Milan od altro sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e pervenuta alla società nei termini di legge.

**15.2.-** L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti. È pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video eventualmente collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

**15.3.-** Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del Codice Civile.

**15.4.-** Qualora sia consentito dalle disposizioni di legge applicabili, la Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono essere designati né i membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti della Società, né società da essa controllate o membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti di queste.

#### **ARTICOLO 16 — SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

**16.1.-** L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente se nominato ovvero da persona designata con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.

**16.2.-** Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

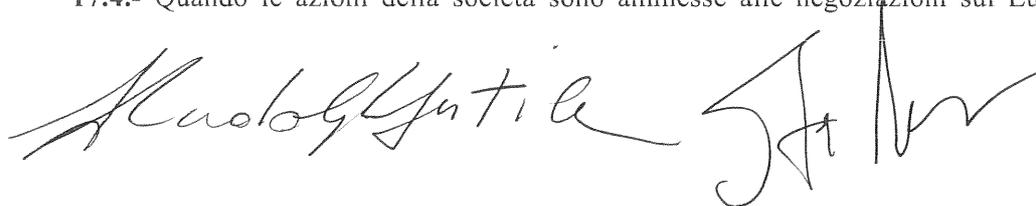
#### **ARTICOLO 17 — COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA E VERBALI DELL'ASSEMBLEA**

**17.1.-** Per la validità della costituzione delle Assemblee e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

**17.2.-** Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

**17.3.-** Salvo quanto previsto dall'art. 24.2, l'Assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge nonché su quelli indicati al successivo art. 17.4.

**17.4.-** Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul Euronext



Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. In tal caso la Società dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

**17.5.-** Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie sia straordinarie avverranno secondo le modalità stabilite dal presidente dell'Assemblea e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del regolamento assembleare eventualmente approvato.

**17.6.-** I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario della riunione.

**17.7.-** Le copie del verbale, autenticate dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

#### **TITOLO IV**

##### ***Consiglio di Amministrazione***

#### **ARTICOLO 18 — COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**18.1.-** La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'Assemblea determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.

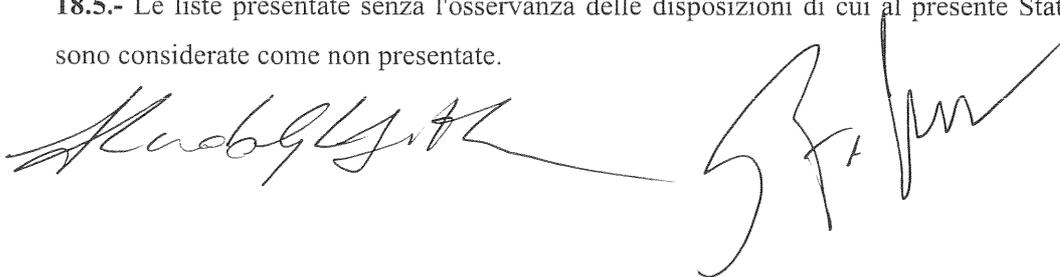
**18.2.-** Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono

rileggibili. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF.

**18.3.-** Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ogni lista, a pena di inammissibilità, deve includere almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF, indicandolo distintamente e inserendolo al primo posto della lista. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente una percentuale pari o superiore al 7,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto dal successivo paragrafo 18.4 per il deposito della lista.

**18.4.-** Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno cinque giorni prima della data prevista per l'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per l'assunzione della carica, nonché ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore*, vigente. Con le dichiarazioni, deve essere depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae*, riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno quattro giorni prima della data dell'Assemblea.

**18.5.-** Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Statuto sono considerate come non presentate.

Two handwritten signatures in black ink are positioned at the bottom of the page. The signature on the left is more complex and stylized, while the one on the right is simpler and more fluid.

**18.6.-** Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

**18.7.-** Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- (i) dalla lista che ottiene il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo in cui sono elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, meno uno;
- (ii) dalla lista di minoranza che ottenga il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante amministratore.

**18.8.-** Nel caso in cui le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

**18.9.-** Se in base al procedimento anzidetto non risultassero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza richiesti dall'Articolo 18.2 del presente statuto, si procederà ad escludere dalla lista di maggioranza tanti candidati eletti quanto necessario, tratti fra quelli che nella lista di maggioranza sono ultimi nell'ordine di elencazione, sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti, o caratteristiche, tratti dalla stessa lista in base all'ordine progressivo di elencazione. Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede — sempre nel rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dall'Articolo 18.2 del presente statuto — l'Assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza di legge su proposta dei Soci presenti.

**18.10.-** Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea

delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando il rispetto dell'art. 18.2 del presente Statuto.

**18.11.-** Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione assicurando la presenza almeno di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

**18.12** Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del Consiglio di Amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

#### **ARTICOLO 19 — REQUISITI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**19.1.-** L'assunzione ed il mantenimento della carica di amministratore sono subordinati al possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

#### **ARTICOLO 20 — NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO**

**20.1.-** Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

**20.2.-** Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla società.



## **ARTICOLO 21 — ADUNANZE DEL CONSIGLIO**

**21.1.-** Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente od il vice presidente (se nominato) lo giudichi necessario. Il Consiglio di Amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione e da indicare nella richiesta stessa.

**21.2.-** Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi lavorativi prima di quello fissato per la riunione, con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica a ciascun amministratore e sindaco effettivo. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto ad almeno 24 ore prima. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

**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.

Il verbale dell'adunanza dovrà dare atto delle suddette circostanze.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente, il segretario o il notaio.

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.

**21.4.-** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere scelto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

**21.5.-** Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e

sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

#### **ARTICOLO 22— QUORUM PARTECIPATIVI E DELIBERATIVI**

**22.1.-** Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

#### **ARTICOLO 23 — VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**23.1.-** Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente e dal segretario della riunione. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

#### **ARTICOLO 24 — POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**24.1.-** La gestione della società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del presente Statuto.

**24.2.-** Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare in merito alle seguenti materie:

- (i) adeguamento dello Statuto alle disposizioni normative;
- (ii) operazioni di fusione e scissione, nei casi previsti dalla legge;
- (iii) indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- (iv) riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
- (v) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- (vi) istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza, unità locali in genere anche all'estero.

Il Consiglio di Amministrazione, peraltro, potrà rimettere all'Assemblea dei soci le deliberazioni sulle sopra indicate materie.

#### **ARTICOLO 25 — DELEGHE**

**25.1.-** Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del



Codice Civile e ad eccezione delle materie di cui all'art. 24.2 dello Statuto, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo provvedendo a determinarne la composizione ed a stabilire il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Le riunioni del comitato esecutivo possono essere tenute anche con mezzi di telecomunicazione secondo le modalità previste al precedente art. 21.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, sempre nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile e ad eccezione delle materie di cui all'art. 24.2 dello Statuto, parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al presidente e/o ad altri suoi membri, nonché nominare uno o più amministratori delegati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori generali, determinandone le mansioni ed i compensi.

**25.2.-** Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

#### **ARTICOLO 26 — FIRMA E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ**

**26.1.-** La rappresentanza della società e la firma sociale spettano al presidente od in caso di sua assenza od impedimento, al vice presidente se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente. La suddetta rappresentanza e la firma sociale spettano altresì, nei limiti dei poteri conferiti e disgiuntamente rispetto al presidente, anche agli amministratori delegati, ove siano stati nominati, ed alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazioni pubblicate a norma di legge, nei limiti delle deliberazioni stesse.

**26.2.-** I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della società, anche in sede processuale, nonché con facoltà di subdelega.

#### **ARTICOLO 27 — COMPENSI**

**27.1.-** Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato, spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti.

**27.2.-** La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

**27.3.-** L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di

tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

## TITOLO V

### *Collegio Sindacale — Revisore Legale dei Conti*

#### **ARTICOLO 28 — COLLEGIO SINDACALE**

**28.1.-** Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

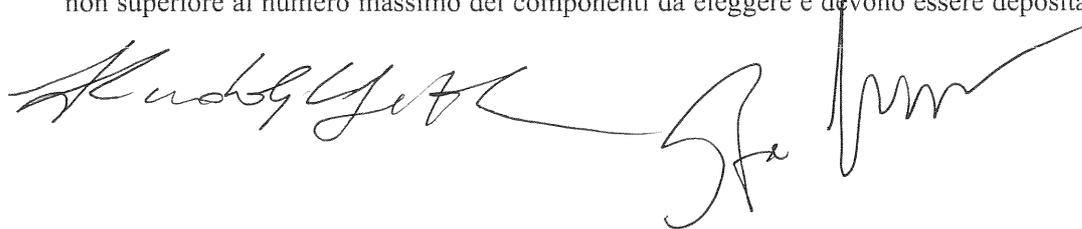
**28.2.-** Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

#### **ARTICOLO 29 — NOMINA E SOSTITUZIONE DEI SINDACI**

**29.1.-** La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

**29.2.-** Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate



presso la sede della società almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

**29.3.-** Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

**29.4.-** Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

**29.5.-** Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

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

**29.7.-** Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il

maggior numero di voti. Il primo candidato eletto dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

**29.8.-** Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

**29.9.-** Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

**29.10.-** Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

**29.11.-** Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

**29.12.-** La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata prima per numero di voti. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

**29.13.-** Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge. L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

**29.14.-** Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del Collegio Sindacale e residuino comunque in capo al numero minimo di

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'Kudohyfta' followed by a flourish.

sindaci che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

#### **ARTICOLO 30 — REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

**30.1.-** La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o una società di revisione legale ai sensi di legge.

**30.2.-** L'Assemblea conferisce l'incarico al revisore legale od alla società di revisione su proposta motivata del collegio sindacale e ne approva il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

### **TITOLO VI**

#### ***Bilanci - Utili***

#### **ARTICOLO 31 — ESERCIZI SOCIALI E BILANCI**

**31.1.-** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

**31.2.-** Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio d'esercizio.

#### **ARTICOLO 32 — DIVIDENDI**

**32.1.-** I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili risultano prescritti a favore della società con diretta loro appostazione a riserva.

**32.2.-** Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

### **TITOLO VII**

#### ***Scioglimento e Liquidazione della società***

#### **ARTICOLO 33 — SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

**33.1.-** La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria, che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto. In caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

- il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
- il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche

da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;

- i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

**33.2.-** Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487-bis del Codice Civile i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel Registro delle Imprese.

**33.3.-** Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al Collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.



Copia informatica conforme all'originale documento formato in origine su  
supporto analogico, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs 82/2005.  
Nettuno, 02 dicembre 2024