

MODULO DI DELEGA PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI SOSTRAVEL.COM S.P.A.

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

Il/I sottoscritto/i

Cognome

Nome

Nato a

Residente a

Via

cod. fisc.

Ovvero

Ragione sociale/Denominazione

.....

Sede legale

.....

Cod.fisc./P.IVA

.....

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

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

Il/la Sig/Sig.ra

Cognome

Nome

Nato a

Residente a

Via

cod. fisc.

(il "**Delegato**") a rappresentarlo/i con riferimento a n. azioni nell'assemblea ordinaria degli azionisti di **sostravel.com S.p.A.** convocata per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 11:00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2025, in seconda convocazione, stessa ora, presso la sede sociale in Viale Europa 98, 00144, Roma, con il seguente ordine del giorno:

1. Correzione di un errore materiale presente nel verbale assembleare del 29 aprile 2024 relativo alla destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2023 e riassunzione della deliberazione su tale punto all'ordine del giorno in sostituzione della deliberazione assunta dall'assemblea ordinaria della Società del 29 aprile 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-*bis* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 5.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 5.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 5.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 5.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 5.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto

☐ viene esercitato dal Delegato discrezionalmente;

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

In fede

Firma dell'azionista

.....

Luogo e data della sottoscrizione della delega

.....

ALLEGATI

- Certificato di partecipazione all'assemblea rilasciato dal proprio intermediario che attesti, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili relative al termine del giorno di *record date* (16 APRILE 2025), la legittimazione alla partecipazione all'assemblea;
- Documento di identità del delegante (carta d'identità o passaporto) avente validità corrente o del rappresentante legale del delegante (accompagnato da idonea documentazione che attesti la rappresentanza legale o il conferimento dei relativi poteri);
- Documento di identità Delegato (carta d'identità o passaporto) avente validità corrente.

AVVERTENZE E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DELEGA ALLA SOCIETÀ

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

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

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

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento gli azionisti sono pregati di contattare la Società al seguente indirizzo di posta elettronica: investor.relations@sostravel.com

(*) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

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

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