



AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I legittimi all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea, in sede ordinaria, presso la sede sociale della Società in Viale Europa 98, 00144, Roma, per il giorno **29 aprile 2025** alle ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno **30 aprile 2025**, in seconda convocazione, stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul 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, corredata 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.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale deliberato è pari ad Euro 17.882.776,30, sottoscritto e versato per Euro 1.317.714,80 ed è costituito da n. 13.177.148 azioni ordinarie prive del valore nominale.

La Società detiene n. 92.000 azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF e dell'art. 15 dello statuto sociale, la legittimazione all'intervento in assemblea è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato,



attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione (ovverosia il **16 aprile 2025**, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione e, pertanto, entro il **24 aprile 2025**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

L'intervento all'assemblea dei soggetti legittimati (compresi i componenti degli organi sociali, i rappresentanti della società di revisione e il segretario della riunione), potrà avvenire anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. Le istruzioni per la partecipazione all'assemblea mediante mezzi di audio/telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

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

Per il conferimento e la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel suddetto modulo. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'articolo 14.1 dello statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (ossia entro il **19 aprile 2025**), l'integrazione delle materie da trattare, mediante lettera raccomanda con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec della Società sosttravel@pec.net ed indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea (ossia il **22 aprile 2025**). Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione.

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

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 14.3 dello statuto sociale, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, mediante lettera raccomanda con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec della Società sostavel@pec.net.

Le domande devono essere trmesse alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 18.3 dello statuto sociale, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede mediante voto di lista, secondo le modalità indicate nello stesso, al quale si rinvia per quanto appresso non espressamente indicato.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste sono depositate, ai sensi di statuto sociale, entro il 5° giorno antecedente la data dell'assemblea (ovvero entro il **24 aprile 2025**) e saranno successivamente messe a disposizione sul sito *internet* della Società, corredate della relativa documentazione accessoria.

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 4 (quattro) giorni prima dell'assemblea (*i.e.* entro il **25 aprile 2025**).

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

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. Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-



quinquies del TUF e almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, scelto tra i candidati selezionati anche sulla base dei criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dovendosi prendere in considerazione a tal fine anche i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti in conformità a quanto previsto dal nuovo articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan definiti in un apposito documento approvato dal Consiglio nella seduta del 28 marzo 2024 e pubblicato sul sito *internet* della Società in pari data.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'assemblea, comprensiva della relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera, nonché della Relazione finanziaria annuale, della Relazione del Collegio sindacale e della Relazione della società di revisione sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà dei soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, Viale Europa n. 98, 00144 Roma (RM), nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.sotravel.com, sezione "Investor Relations"/"Informazioni per gli Azionisti" e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

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

* * *

Roma, 14 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Rudolph Gentile