

**SosTravel.com S.p.A. – Assemblea del 28/29 maggio 2020**  
**Modulo di Delega e Istruzioni di voto al Rappresentante Designato**

SosTravel.com S.p.A. (la Società) ha incaricato la dott.ssa Maria Gabriella Piizzi, nata a Gravina di Puglia, il 10 giugno 1991, domiciliata per la carica presso lo Studio Caruso Andreatini Notai Associati, in 20121 Milano, Piazza Cavour n. 1, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per il 28 maggio 2020, ore 16.00, in prima convocazione e per il 29 maggio 2020, sempre alle ore 16.00, in seconda convocazione, con il seguente

**ordine del giorno:**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022, tra cui il Presidente; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico alla società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2021-2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. Determinazione dei compensi dei Sindaci.
7. Determinazione del compenso spettante alla società di revisione legale dei conti.

In conformità a quanto riportato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, si ricorda che **la delega, con le istruzioni di voto riservate esclusivamente al Rappresentante Designato, unitamente a copia di un documento identificativo del delegante in corso di validità, dovrà essere conferita entro martedì 26 maggio 2020 per la prima convocazione, ovvero entro mercoledì 27 maggio 2020 per la seconda convocazione.**

La delega potrà essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

### MODULO DI DELEGA

#### Da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato (1)

Il /La sottoscritto/a..... (dati anagrafici del soggetto che sottoscrive il modulo), nato/a a....., il ....., residente / sede legale a....., Via ....., Codice Fiscale ....., indirizzo email (facoltativo)....., numero di telefono (facoltativo)..... titolare del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (record date), in qualità di (2)

- Intestatario delle azioni
- Rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
- Creditore pignoratizio
- Riportatore
- Usufruttuario
- Gestore
- Custode
- Altro (Specificare .....

per numero..... azioni ordinarie SosTravel.com S.p.A., intestate a (3) ....., nato/a a....., il ....., residente / sede legale in ....., Via ....., Codice Fiscale ....., registrate sul conto titoli (4) n. ...., presso (intermediario depositario) ....., ABI....., CAB....., come risulta da comunicazione (5) n. .... effettuata da (Banca).....

### DELEGA

Il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle azioni suddette, come da istruzioni ad esso fornite. Dichiaro di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tali ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Data ..... Firma .....

Documento di Identità (6) (tipo) ....., rilasciato da ....., numero .....

Firma .....

## ISTRUZIONI DI VOTO

Parte destinata al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate in calce nelle Avvertenze

Il /La sottoscritto/a..... (7), delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto (8) all'assemblea degli azionisti di SosTravel.com S.p.A. convocata in sede ordinaria per il 28 maggio 2020, ore 16.00, in prima convocazione e per il 29 maggio 2020, sempre alle ore 16.00, in seconda convocazione, con il seguente

### ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022, tra cui il Presidente; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico alla società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2021-2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. Determinazione dei compensi dei Sindaci.
7. Determinazione del compenso spettante alla società di revisione legale dei conti.

\*\*\*

### Primo punto all'ordine del giorno.

- FAVOREVOLE** alla proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione (9)  
 **CONTRARIO** alla proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione (9)  
 **ASTENUTO**

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione

.....

\*\*\*

### Secondo punto all'ordine del giorno.

- FAVOREVOLE** all'approvazione della Lista n. ... presentata dal socio ..... (9)  
 **CONTRARIO**  
 **ASTENUTO**

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione

.....

\*\*\*

### Terzo punto all'ordine del giorno.

- FAVOREVOLE** all'approvazione della Lista n. ... presentata dal socio ..... (9)  
 **CONTRARIO**  
 **ASTENUTO**

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione

.....

\*\*\*

### Quarto punto all'ordine del giorno.

- FAVOREVOLE** alla proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione (9)  
 **CONTRARIO** alla proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione (9)  
 **ASTENUTO**

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione

.....

\*\*\*

### Quinto punto all'ordine del giorno.

- FAVOREVOLE** alla proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione (9)

**CONTRARIO** alla proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione <sup>(9)</sup>

**ASTENUTO**

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione

.....  
.....

\*\*\*

**Sesto punto all'ordine del giorno.**

**FAVOREVOLE** alla proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione <sup>(9)</sup>

**CONTRARIO** alla proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione <sup>(9)</sup>

**ASTENUTO**

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione

.....  
.....

\*\*\*

**Settimo punto all'ordine del giorno.**

**FAVOREVOLE** alla proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione <sup>(9)</sup>

**CONTRARIO** alla proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione <sup>(9)</sup>

**ASTENUTO**

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione

.....  
.....

\*\*\*

**Eventuale azione di responsabilità**

*Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio. (nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario)*

**FAVOREVOLE** alla proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione

**CONTRARIO** alla proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione

**ASTENUTO**

Data ..... Firma.....

**Avvertenze per la compilazione e la trasmissione**

1. Il Modulo di delega, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto a esso riservate, deve pervenire entro martedì 26 maggio 2020 per la prima convocazione, ovvero entro mercoledì 27 maggio 2020 per la seconda convocazione, unitamente a copia di un documento di identità del delegante o, in caso di persona giuridica, alla documentazione comprovante i poteri di firma per il rilascio della delega, con una delle seguenti alternative modalità:
  - in originale al seguente indirizzo: Dott.ssa Gabriella Pizzi, c/o Studio Caruso Andreatini Notai Associati, Piazza Cavour n. 1, 20121 Milano, Rif. “Delega Assemblea SosTravel.com S.p.A.”, mediante consegna a mani in orario di ufficio (dalle ore 9 alle ore 17) ovvero inviata con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere;
  - in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa in via elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata [sostravel@pec.net](mailto:sostravel@pec.net) Rif. “Delega Assemblea SosTravel.com S.p.A.”, sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale;
  - a mezzo fax al n. 02 87072919.
2. Specificare, contrassegnando la relativa casella, la qualità del firmatario della delega.
3. Da completare solo se l’intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell’intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall’estratto del dossier titoli.
5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall’intermediario e sua denominazione.
6. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario.
7. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
8. Ai sensi dell’articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, “Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere”.
9. Le deliberazioni proposte all’assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalla “Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria dei soci di SosTravel.com s.p.a., convocata per i giorni 28 e 29 maggio 2020, rispettivamente in prima e seconda convocazione”, pubblicata sul sito internet della società ([www.sostravel.com](http://www.sostravel.com), sezione “Investor Relator”, “Informazioni per gli Azionisti”). Il Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all’assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto. Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra Favorevole, Contrario o Astenuto.

**Informativa sul trattamento dei dati personali**

Ai sensi del GDPR 679/2016 (di seguito “il Codice”) nonché del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, contenente il codice in materia di trattamento dei dati personali, il Rappresentante Designato, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (“i Dati”) intende informarLa di quanto segue.

**1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO**

I dati forniti saranno trattati con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per le seguenti finalità: a) Esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto rappresentato in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo al Rappresentante Designato; b) Adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, o di disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative. Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi da parte del Rappresentante Designato per tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto contrattuale o connesse con l'adempimento di obblighi di carattere normativo, è obbligatorio e non richiede dunque un esplicito consenso, pena l'impossibilità per il Rappresentante Designato di instaurare e gestire tale rapporto. Titolare e responsabile del trattamento è la dott.ssa Gabriella Pizzi, che ha il compito di rispondere a tutte le eventuali richieste avanzate in relazione al trattamento dei dati personali.

**2.COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI**

Il Rappresentante Designato può comunicare i dati per le medesime finalità per le quali essi sono stati raccolti all'Autorità e agli Organi di Vigilanza e Controllo, o ad altri soggetti da questi indicati, in forza di provvedimenti dagli stessi emanati, ovvero stabiliti da leggi, anche comunitarie, da regolamenti o da prassi amministrative.

**3.TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO**

I dati dell'interessato potrebbero altresì essere trasferiti all'estero, all'interno dell'UE, per le medesime finalità elencate al punto 1. che precede, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.

**4.MODALITA' DI TRATTAMENTO**

Il Rappresentante Designato tratta i dati degli interessati in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento – che comprende la raccolta ed ogni altra operazione contemplata nella definizione di “trattamento” ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Codice – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.

**5.ESERCIZIO DEI DIRITTI**

Gli interessati possono far valere i loro diritti, in base agli artt. 16, 17 e 18 del Codice: esso prevede, tra l'altro, che l'interessato possa chiedere l'accesso ai suoi dati, ottenere copia delle informazioni trattate e, ove ne ricorrano gli estremi, il loro aggiornamento, la loro rettifica, la loro integrazione, la loro cancellazione o il blocco, nonché opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano. L'interessato può far valere i suddetti diritti rivolgendosi, secondo le modalità di legge, a: Dott.ssa Gabriella Pizzi, nata a Gravina di Puglia, il 10 giugno 1991, c/o Studio Caruso Andreatini Notai Associati, in 20121 Milano, Piazza Cavour n. 1.

Il sottoscritto prende atto e nulla eccepisce in merito all'informativa relativa alla tutela dei dati personali effettuata dal Rappresentante Designato.

DATA..... FIRMA.....