



COMUNICATO STAMPA

AGGIORNAMENTO SULL'OPERAZIONE DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE A SUPPORTO DELLO SVILUPPO INTERNAZIONALE DELLA SOCIETA'

Gallarate, 24 maggio 2021 – SosTravel.com S.p.A. (AIM Italia, ticker: SOS), operatore digitale del mercato dei servizi di assistenza per i passeggeri del trasporto aereo (“**SosTravel**” o la “**Società**”), facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 12 maggio 2021, rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito in data odierna per esaminare lo stato di avanzamento della tempistica dell'operazione di aumento di capitale sociale preannunciata al mercato in data 12 maggio 2021.

Al riguardo si rammenta che l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti è stata convocata per il **28 maggio 2021** in prima convocazione, ed occorrendo in data 29 maggio 2021 in seconda convocazione, per l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 35 milioni, 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'articolo 2443 del codice civile, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile, anche mediante emissione di *warrant*.

In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha stabilito in particolare di poter dare immediata esecuzione alla predetta delega *ex art.* 2443 del codice civile, ove attribuita da parte dell'Assemblea Straordinaria del 28 maggio 2021. A tal fine è quindi previsto che il Consiglio di Amministrazione si riunisca a valle dell'Assemblea Straordinaria, in pari data, per deliberare l'**aumento di capitale**, a pagamento e in via scindibile, da offrire in opzione ai Soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile (“**Aumento Delegato in Opzione**”), e abbinando **unicamente alle azioni ordinarie di nuova emissione** (aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione e godimento regolare) **warrant** gratuiti incorporanti il diritto di sottoscrivere nuove azioni ordinarie della Società, con corrispondente aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei *warrant*, sempre nei limiti della predetta delega (“**Aumento Delegato Warrant**”).

I termini e le condizioni di dettaglio dell'Aumento Delegato in Opzione e dell'Aumento Delegato Warrant saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione nel corso di una successiva riunione, da tenersi in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione.

Si rammenta che l'Aumento Delegato in Opzione rientra nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall'art. 100 del D. Lgs. n. 58/98 (“**TUF**”), dall'art. 34-*ter* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 (“**Regolamento Emittenti**”), in conformità con quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento UE 2017/1129 (“**Regolamento Prospetto**”), mentre l'attribuzione gratuita dei *warrant* non costituisce un'offerta al pubblico di titoli ai sensi del Regolamento Prospetto e del TUF.



* * *

Sostravel, fondata nel 2017 da Rudolph Gentile, è leader mondiale nei servizi di informazione per i passeggeri aeroportuali. La Società opera con il marchio “Sostravel” e “Flio” e, attraverso l’App Sostravel, si propone quale “aggregatore” di una gamma di servizi di assistenza ai passeggeri aerei durante tutto il viaggio, dalla partenza sino all’arrivo nell’aeroporto di destinazione, con l’obiettivo di diventare, per questi ultimi, un importante punto di riferimento “prima, durante e dopo il viaggio”.

Per maggiori informazioni:

SosTravel.com S.p.A.
Investor Relations
Nicola De Biase
investor.relations@sostravel.com
www.sostravel.com
Tel: +39 0331 1587117
Fax: +39 0331 1582452

Nomad
Banca Finnat S.p.A.
Alberto Verna
a.verna@finnat.it
Palazzo Altieri Piazza del Gesù, 49
00186 Roma, Italia
Tel:+39 06 69933219
Fax:+39 06 69933236

Specialist & Analyst Coverage
Banca Finnat S.p.a.
Lorenzo Scimia
l.scimia@finnat.it
Tel. +39 06 69933 446

Spriano Communication & Partners
Cristina Tronconi, Matteo Russo
Mob. 346 0477901
ctronconi@sprianocommunication.com
mrusso@sprianocommunication.com
www.sprianocommunication.com