



COMUNICATO STAMPA

**CONCLUSA L'OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DELEGATO CUM WARRANT:
SOTTOSCRITTO IL 94,398% DELLE NUOVE AZIONI PER UN AMMONTARE PARI A EURO 1.129.231**

**OFFERTA SU AIM ITALIA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI A PARTIRE DAL 25 GIUGNO
2021**

Gallarate, 23 giugno 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"**), rende noto che in data odierna si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione relativi all'offerta di massime n. 1.196.245 nuove azioni ordinarie SosTravel (le **"Nuove Azioni"**) rivenienti dall'aumento di capitale sociale delegato a pagamento per un ammontare massimo di Euro 1.196.245,00, con abbinamento di *warrant* gratuiti in ragione di n. 10 **"WARRANT SOSTRAVEL.COM 2021-2024"** (i **"Warrant"**) ogni Nuova Azione sottoscritta, i cui termini e condizioni sono stati definiti dal Consiglio di Amministrazione in data 2 giugno 2021.

Nel corso del periodo di offerta in opzione, iniziato il 7 giugno 2021 e conclusosi il 23 giugno 2021, estremi inclusi (il **"Periodo di Opzione"**), sono stati esercitati n. 5.646.155 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 1.129.231 Nuove Azioni, corrispondenti al 94,398% delle Nuove Azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.129.231. Alle Nuove Azioni sono stati abbinati complessivamente n. 11.292.310 Warrant gratuiti. Al termine del Periodo di Opzione risultano non esercitati n. 335.070 diritti di opzione (i **"Diritti Inoptati"**), relativi alla sottoscrizione di n. 67.014 Nuove Azioni, corrispondenti al 5,602% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 67.014.

I Diritti Inoptati saranno offerti da SosTravel su AIM Italia, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del codice civile, per il tramite di Banca Finnat Euramerica S.p.A., **nelle sedute del 25 e 28 giugno 2021 (l'"Offerta in Borsa")**, salvo chiusura anticipata dell'Offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati. I Diritti Inoptati saranno offerti su AIM Italia con codice ISIN IT0005446510.

Nel corso della seduta del 25 giugno 2021 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 28 giugno 2021 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 1,00 per ciascuna Nuova Azione (di cui Euro 0,10 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 0,90 a sovrapprezzo), nel rapporto di n. 1 Nuova Azione ogni n. 5 Diritti Inoptati acquistati.

Alle Nuove Azioni saranno abbinati Warrant gratuiti in ragione di n. 10 Warrant ogni Nuova Azione sottoscritta. Ai Warrant è stato assegnato il codice ISIN IT0005446718.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e la conseguente sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. (i) entro e non oltre il 28 giugno 2021, con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda



anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 25 giugno 2021 o (ii) entro e non oltre il 29 giugno 2021, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano stati integralmente venduti nella prima seduta e l'Offerta in Borsa si chiuda il 28 giugno 2021.

Le Nuove Azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati e i relativi Warrant saranno accreditati sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.

Si rende noto che la Società ha presentato in data odierna la domanda di ammissione alle negoziazioni su AIM dei Warrant emessi in abbinamento alle Nuove Azioni rivenienti dall'aumento delegato in opzione.

Nell'ambito dell'operazione la Società è assistita dagli *advisor* legali Bordiga Xerri e GLG & Partners e da Banca Finnat Euramerica S.p.A. in qualità di Nomad e Banca Colletttrice per la raccolta dell'esercizio del diritto di opzione.

* * *

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