

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea degli azionisti in sede ordinaria ha:

- approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;
- autorizzato il Consiglio di Amministrazione a procedere ad operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie;
- conferito l'incarico di revisione legale del bilancio per il triennio 2023 – 2025 alla società di revisione Audirevi S.p.A.;
- nominato il Collegio Sindacale.

Gallarate, 27 aprile 2023. Sostravel.com S.p.A. (Euronext Growth Milan, ticker: SOS e OTCQB New York, ticker SOSAF), operatore digitale che offre servizi di prenotazioni, itinerari digitali tra cui informazioni su voli e aeroporti, noleggio auto, esperienze e servizi proprietari tra cui il Lost Luggage Concierge attraverso le app Sostravel e Flio nonché attraverso le piattaforme www.sostravel.com e www.amareitalia.com, (“**SosTravel**” o la “**Società**”), rende noto che in l'Assemblea ordinaria dei Soci, riunitasi in data odierna, in prima convocazione, ha deliberato in merito all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione ed ha approvato di riportare a nuovo della perdita di esercizio pari ad Euro 616.000.

L'Assemblea ha, inoltre, deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice Civile, all'acquisto e vendita, anche in più *tranche*, di azioni della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, non sia complessivamente superiore alla quinta parte del capitale sociale rappresentato dalle azioni in circolazione, in conformità con quanto previsto all'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile e comunque per un controvalore massimo di Euro 250.000 per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione. L'autorizzazione per l'acquisto e disposizione di azioni proprie è stata concessa per le finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:

- l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranche e anche su base rotativa entro 18 mesi decorrenti dalla data della presente delibera;

- b. l'acquisto potrà essere effettuato secondo quanto consentito dall'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dall'articolo 132 del TUF e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, quindi nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità alle prassi di mercato ammesse;
- c. gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti, ove applicabili. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati:
- ad un prezzo per azione che non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;
 - ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.

L'Assemblea ordinaria, inoltre, ha conferito l'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio per gli esercizi 2023-2025 e per la revisione limitata delle relazioni semestrali per i semestri con chiusura al 30 giugno 2023, 2024 e 2025 alla società di revisione Audirevi S.p.A.

Da ultimo, l'Assemblea ha nominato: (i) quali Sindaci Effettivi della Società: Enrico Orvieto, Paolo Natalini e Marco Ambrosini; e (ii) quali Sindaci Supplenti della Società: Andrea De Nigris e Fabrizio Cardinali. Enrico Orvieto è stato nominato quale Presidente del Collegio Sindacale.

Tutti i componenti dell'organo di controllo sono stati tratti dall'unica lista presentata dal socio Carmine Colella, titolare di n. 2.659.032 azioni ordinarie della Società, rappresentative del 20,32% del capitale sociale con diritti di voto.

I *curricula vitae* dei Sindaci e l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente sono a disposizione sul sito Internet della Società www.sostravel.com.

Si precisa che alla data del presente comunicato, per quanto noto alla Società, nessuno dei componenti del Collegio Sindacale detiene azioni della Società.

Per ulteriori informazioni in merito alle predette delibere e autorizzazioni si rinvia alla relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società e sul canale elettronico di Borsa Italiana S.p.A..

Il fascicolo di Bilancio approvato dall'Assemblea contenente il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 corredato della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, è a disposizione degli azionisti sul Sito Internet della Società, all'interno della sezione Investor Relations.

Carmine Colella, Amministratore Delegato di Sostravel.com ha dichiarato: *“Siamo felici che l’Assemblea dei Soci abbia approvato gli ottimi risultati del 2022 ed abbia altresì autorizzato il Consiglio di Amministrazione a procedere ad operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie, che immaginiamo possano essere utilizzate anche per incentivare e fidelizzare le nostre figure chiave.”*

Il verbale assembleare sarà messo a disposizione nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

SosTravel.com S.p.A.

Investor Relations
Rudolph Gentile
investor.relations@sostravel.com

Euronext Growth Advisor

Banca Finnat S.p.A.
Alberto Verna
a.verna@finnat.it