

**MODULO DI DELEGA PER ASSEMBLEA DEI SOCI DI SOSTRAVEL.COM S.P.A.**

Sede: Roma, Viale Europa 98 – 00144

Il/I sottoscritto/i

Cognome .....

Nome .....

Nato a .....

Residente a .....

Via .....

Cod.fisc. ....

*Ovvero*

Ragione sociale/Denominazione

.....

Sede legale

.....

Cod.fisc./P.IVA

.....

soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni SOSTravel.com S.p.A. in qualità di:

- azionista     creditore pignoratizio     riportatore     usufruttuario     custode  
 gestore     rappresentante legale     procuratore con potere di subdelega  
 altro (specificare): .....

**DELEGA**

Il/la Sig/Sig.ra

Cognome .....

Nome .....

Nato a .....

Residente a .....

Via .....

Cod.fisc. ....

(il "**Delegato**") a rappresentarlo/i con riferimento a n. .... azioni SOSTravel.com S.p.A. nell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di SOSTravel.com S.p.A. convocata per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 16.30, in prima convocazione, presso l'ufficio della Società in Roma, Viale Europa 98, e occorrendo per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 16.30, in seconda convocazione, presso la medesima sede con il seguente ordine del giorno:

In sede ordinaria:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. 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.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - (i) Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti.
  - (ii) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - (iii) Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale.

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto

viene esercitato dal delegato discrezionalmente;

non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

In fede

Firma dell'Azionista

.....

Luogo e data della sottoscrizione della delega

.....

## ALLEGATI

- Certificato di partecipazione all'Assemblea rilasciato dal proprio intermediario che attesti, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili relative al termine del giorno di *record date* (18 aprile 2023), la legittimazione alla partecipazione all'Assemblea
- Documento di identità del delegante (carta d'identità o passaporto) avente validità corrente o del rappresentante legale del delegante (accompagnato da idonea documentazione che attesti la rappresentanza legale o il conferimento dei relativi poteri)
- Documento di identità delegato (carta d'identità o passaporto) avente validità corrente

## AVVERTENZE E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DELEGA ALLA SOCIETÀ

Gli azionisti di **Sostravel.com S.p.A.** (in seguito la "Società"), in caso di impossibilità a partecipare direttamente all'Assemblea, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere inviati alla Società con le modalità di seguito indicate. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco.

Se la rappresentanza è conferita ad un ente giuridico, parteciperà all'assemblea il rappresentante legale di questi; in alternativa potrà delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare alla Società la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile all'indirizzo di posta elettronica certificata: [sostravel@pec.net](mailto:sostravel@pec.net)

**Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento gli azionisti sono pregati di contattare la Società.**

## (\* ) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**SOSTravel.com S.p.A.**, con sede legale in Gallarate (VA), via Marsala 34/A ("Titolare" del trattamento), desidera informarLa/Vi che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

I Suoi/Vostri dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") e delle disposizioni di cui alla normativa italiana di volta in volta applicabile in materia di protezione dei dati personali. In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dal GDPR (tra cui ad esempio diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali) contattando l'Ufficio "Investor Relations" del Titolare, Gallarate (VA), via Marsala 34/A, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [sostravel@pec.net](mailto:sostravel@pec.net)

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.