

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI  
SOSTRAVEL.COM S.P.A.  
CONVOCATA IN PRIMA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 24 OTTOBRE 2022 ED IN SECONDA  
CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 25 OTTOBRE 2022**

Signori Azionisti,

con avviso pubblicato su "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Società, l'assemblea dei soci della Società è stata convocata, in seduta ordinaria, per il giorno 24 ottobre 2022, in prima convocazione, e per il giorno 25 ottobre 2022, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

1. Informativa circa l'operazione di fusione per incorporazione di Digital Destination Company S.r.l. in Sostravel.com S.p.A.. Delibere inerenti e/o conseguenti.
2. Dimissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa rideterminazione del numero. Delibere inerenti e/o conseguenti.

La presente Relazione è volta ad illustrare le motivazioni sottese alle proposte di delibera del Consiglio di Amministrazione in relazione ai punti all'ordine del giorno.

\*\*\*

***1.- Informativa circa l'operazione di fusione per incorporazione di Digital Destination Company S.r.l. in Sostravel.com S.p.A.. Delibere inerenti e/o conseguenti.***

In relazione al primo argomento posto all'ordine del giorno l'organo amministrativo della società darà atto all'Assemblea degli Azionisti del perfezionamento dell'operazione di integrazione con Digital Destination Company S.r.l. ("DDC") da realizzarsi per mezzo della fusione per incorporazione di DDC in Sostravel.com S.p.A. ("SOS"), approvata, , quanto a SOS, nel corso dell'Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 giugno 2022.

In particolare, in data 29 settembre 2022, verificatesi le condizioni dell'operazione, SOS e DDC hanno stipulato l'atto di fusione per incorporazione di DDC in SOS (la "**Fusione**"), disciplinata dall'accordo di investimento sottoscritto in data 5 maggio 2022 tra SOS e RG Holding S.r.l. (quale socio di maggioranza relativa di SOS), da un lato, e DDC e i soci di DDC, dall'altro, (l'"**Accordo di Investimento**"), di cui è stata data informativa al mercato mediante comunicato diffuso in data 5 maggio 2022..

Gli effetti civilistici della Fusione si produrranno il 1° novembre 2022.

\*\*\*

Premesso quanto sopra si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente

**— PROPOSTA DI DELIBERAZIONE —**

*"L'Assemblea Ordinaria di Sostravel.com S.p.A.,*

***Delibera***

- di prendere atto dell'informativa dell'organo amministrativo sul punto.”

\*

## **2.- Dimissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa rideterminazione del numero. Delibere inerenti e/o conseguenti.**

L'Accordo di Investimento sottoscritto anche da SOS e DDC prevede che SOS Post-Fusione - al fine di consolidare la governance della nuova entità risultante dalla fusione, anche in considerazione della nuova composizione della compagine sociale post-incorporazione di DDC - sia amministrata da un nuovo consiglio di amministrazione composto da 5 membri.

Alla luce del progetto di integrazione tra le due società, ad esito della stipula dell'atto di fusione tra DDC e SOS, intervenuta in data 29 settembre 2022, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione di SOS in carica a tale data Rudolph Gentile, Nicola De Biase e Edoardo Zarghetta – hanno presentato le proprie dimissioni, con efficacia a decorrere dalla data in cui si riunirà l'Assemblea della Società per la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.

Dato quanto precede, si rende pertanto necessario nominare un nuovo organo di gestione nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Al riguardo, si ricorda che in base all'art. 18 dello Statuto Sociale di SOS, il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'Assemblea determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.

Al fine di poter esprimere una composizione allargata dell'organo di gestione, si propone di fissare in 5 membri il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 18.2 dello Statuto, gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Inoltre, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"). Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Si ricorda inoltre che, ai sensi degli articoli 18.3 e seguenti dello Statuto, gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni lista, a pena di inammissibilità, deve includere almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF, indicandolo distintamente e inserendolo al primo posto della lista. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente una percentuale pari o superiore al 7,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno cinque giorni prima della data prevista per l'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. Unitamente a

ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica, nonché ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore, vigente. Con le dichiarazioni, deve essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae, riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente. Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, unitamente a ciascuna lista deve essere altresì depositato un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che ciascun candidato indipendente inserito in lista è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno quattro giorni prima della data dell'Assemblea.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui allo Statuto sono considerate come non presentate.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- (i) dalla lista che ottiene il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo in cui sono elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, meno uno;
- (ii) dalla lista di minoranza che ottenga il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante amministratore.

Nel caso in cui le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Se in base al procedimento anzidetto non risultassero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza richiesti dall'Articolo 18.2 dello Statuto, si procederà ad escludere dalla lista di maggioranza tanti candidati eletti quanto necessario, tratti fra quelli che nella lista di maggioranza sono ultimi nell'ordine di elencazione, sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti, o caratteristiche, tratti dalla stessa lista in base all'ordine progressivo di elencazione. Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede — sempre nel rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 18.2 dello Statuto — l'Assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza di legge su proposta dei Soci presenti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando il rispetto dell'articolo 18.2 dello Statuto.

Oltre a quanto sopra evidenziato, si rappresenta inoltre che, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti; inoltre, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

A tal proposito, si ricorda che in data 28 maggio 2020, l'assemblea aveva deliberato di stabilire fino ad un massimo di euro 300.000,00 annui il complessivo compenso per l'intero Consiglio di Amministrazione, demandando al Consiglio di Amministrazione di determinare la suddivisione di tale complessivo compenso tra i singoli Consiglieri.

Tenuto conto dell'operazione di integrazione tra la società e della rappresentata proposta del Consiglio di Amministrazione di rideterminare la composizione del medesimo in 5 membri, si propone di determinare in euro 500.000,00 annui (tale importo da intendersi quale ammontare massimo) il complessivo compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti di particolari cariche, demandando nuovamente al Consiglio la suddivisione di tale importo tra i singoli Consiglieri.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a depositare le liste (composte sino a n. 5 candidati) e formulare le proposte di candidatura per la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché ad assumere le necessarie deliberazioni ai fini della determinazione del compenso complessivo di tutti i componenti dell'organo di gestione, per tutta la durata del loro ufficio, ai sensi dell'art. 2389, ultimo comma, del codice civile, il tutto in conformità a quanto sopra indicato.

Premesso quanto sopra, sarà formulata la seguente

#### — PROPOSTA DI DELIBERAZIONE —

*"L'Assemblea Ordinaria di Sostravel.com S.p.A., ad esito delle dimissioni rassegnate in data 29 settembre 2022 da tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, con efficacia dalla data della presente Assemblea*

##### **Delibera**

- di stabilire che l'organo amministrativo sia costituito da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri;
- di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, la durata del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:  
[\*parte di delibera da definire all'esito della presentazione delle liste da parte dei Soci e della relativa discussione in assemblea\*]
- di stabilire il compenso massimo annuale per l'intero Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 27.3 dello Statuto, in complessivi euro cinquecentomila (500.000,00), oltre oneri e accessori di legge;
- di demandare al Consiglio di Amministrazione la suddivisione del compenso massimo complessivo sopra indicato tra i singoli Consiglieri, ivi inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche".

\*\*\*

Gallarate, 30 settembre 2022

**per il Consiglio di Amministrazione di Safe Bag S.p.A.**

**Il Presidente**

**Dott. Rudolph Gentile**