

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, presso lo studio Caruso Andreatini & Notai Associati in Milano, Piazza Cavour n. 1 (giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della Società), il giorno 29 aprile 2024 alle ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 30 aprile 2024, in seconda convocazione, stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

#### In sede ordinaria

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### In sede straordinaria

1. Modifica dell'articolo 15 (Intervento all'assemblea) e dell'articolo 18 (Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \*

### INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale deliberato è pari ad Euro 17.882.776,30, sottoscritto e versato per Euro 1.311.297,00 ed è costituito da n. 13.112.970 azioni ordinarie prive del valore nominale. La Società detiene n° 52.000 azioni proprie.

### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF e dell'art. 15 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione (ovverosia il **18 aprile 2024**, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e, pertanto, entro il **24 aprile 2024**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori

assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (compresi i componenti degli organi sociali, i rappresentanti della società di revisione e il segretario della riunione), potrà avvenire anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di audio/telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

#### **MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

Ogni soggetto avente diritto ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del Codice Civile. Un *fac-simile* del modulo di delega è reso disponibile sul sito internet della Società ([www.sostravel.com](http://www.sostravel.com), sezione "Investor Relations", "Informazioni per gli Azionisti"). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec della Società [sostravel@pec.net](mailto:sostravel@pec.net).

Le domande devono essere tramesse alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Gli azionisti che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro il **16 aprile 2024**), l'integrazione delle materie da trattare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec della Società [sostravel@pec.net](mailto:sostravel@pec.net) ed indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia il **22 aprile 2024**). Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione.

**DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera e i moduli di delega, nonché del bilancio d'esercizio, della Relazione del Collegio sindacale, della Relazione della Società di revisione, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà dei Soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, Via Marsala 34/A – 21013 Gallarate (VA), nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.sostravel.com/en/investor-relators/#informazioni-per-azionisti> ed inviata a Borsa Italiana S.p.A.

Il presente avviso di convocazione verrà pubblicato, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi.

\* \* \*

Gallarate, 11 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Rudolph Gentile