

**SOSTRAVEL.COM S.P.A.**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Sull'argomento n.1 di parte ordinaria  
all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti del**

**29 aprile 2024 – prima convocazione**

**30 aprile 2024 – seconda convocazione**

**\* \* \***

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede legale e sul sito internet di Sostravel.com S.p.A. ("**SOS**" o la "**Società**") all'indirizzo [www.sostravel.com/investor-relators](http://www.sostravel.com/investor-relators), la relazione illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 11.00 presso lo studio notarile Caruso Andreatini & Notai Associati, sito in Milano, piazza Cavour n. 1 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, stesso luogo e stessa ora.

## **PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

### **PARTE ORDINARIA**

#### **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea, in sede ordinaria, per provvedere all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 marzo 2024. Il bilancio di esercizio è comprensivo della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un utile pari ad Euro 1.169.623.

Copia della documentazione prevista ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, copia del fascicolo relativo al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti (ai quali si rinvia per ulteriori informazioni) è depositata presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, a disposizione di chi desideri prenderne visione. Alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Sostravel.com S.p.A., riunita in sede ordinaria:*

- *esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; e*
- *preso atto delle relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione;*

#### ***delibera***

1. *di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile di Euro 1.169.623".*

\* \* \*

Roma, [●] aprile 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Rudolph Gentile

---