

SOSTRAVEL.COM S.P.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Sull'argomento n.2 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 sociale e sul sito internet di Sostravel.com S.p.A. (“**SOS**” o la “**Società**”) all’indirizzo www.sostravel.com/investor-relators, la relazione illustrativa sul secondo 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.

SECONDO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all’ordine del giorno, siete convocati in assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio al 31 dicembre 2023 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all’ordine del giorno evidenzia un utile.

In relazione ai risultati conseguiti, con riguardo al secondo argomento all’ordine del giorno, Vi proponiamo di riportare a nuovo l’utile dell’esercizio 2023 della Società, pari ad Euro 1.169.623,00.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L’Assemblea degli azionisti di Sostravel.com S.p.A.:

- *esaminato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia un utile;*
 - *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- delibera***
- *di portare a nuovo l’utile dell’esercizio 2023 della Società, pari ad Euro 1.169.623,00”*

* * *

Roma, [●] aprile 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

