

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

Sede: Gallarate (VA), via Marsala 34/A

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 pignoratorio 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 e straordinaria degli azionisti di Sostravel.com S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 11:00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2024 alle ore 11:00, in seconda convocazione, presso lo studio Caruso Andreatini & Notai Associati in Milano, Piazza Cavour n. 1, con il 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.

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 2024), 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

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

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.