

## COMUNICATO STAMPA

**L'assemblea degli azionisti di Sostravel.com S.p.A. ha approvato:**

***in sede ordinaria***

- **il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la proposta di destinazione dell'utile di esercizio;**

***in sede straordinaria***

- **la modifica degli articoli 15 e 18 dello statuto.**

**Gallarate (VA), 29 aprile 2024** – l'Assemblea degli Azionisti di Sostravel.com S.p.A. (Euronext Growth Milan, ticker: SOS e OTCQB New York, ticker SOSAF), piattaforma italiana di digital travel per prenotazioni, itinerari, informazioni su voli e aeroporti, noleggio auto, esperienze e servizi di travel tech tra cui il Lost Luggage Concierge e Dr. Travel, attraverso le app sostravel e flio nonché piattaforme [www.sostravel.com](http://www.sostravel.com) e [www.amare.travel](http://www.amare.travel), ("**SosTravel**" o la "**Società**"), riunitasi in data odierna, ha approvato, in sede ordinaria, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, deliberando altresì di riportare a nuovo l'utile d'esercizio, pari a Euro 1.169.623.

Inoltre, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato, in sede straordinaria, le seguenti modifiche statutarie:

- modifica dell'articolo 15 (*Intervento all'assemblea*), introducendo nello statuto la possibilità di svolgere le assemblee ordinarie e straordinarie con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente; e
- modifica dell'articolo 18 (*Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione*), al fine di allineare quanto previsto da tale previsione statutaria all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in materia di verifica dei requisiti di indipendenza degli amministratori, recentemente oggetto di modifica da parte di Borsa Italiana.

Una volta avvenuta l'iscrizione dello Statuto aggiornato, la Società provvederà a renderlo disponibile sul sito internet <https://www.sostravel.com/en/investor-relators>, sezione Informazioni per gli Azionisti.

Per ulteriori informazioni in merito alle predette delibere e autorizzazioni si rinvia alle relazioni illustrative sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea a disposizione degli



azionisti sul sito internet della Società e sul canale elettronico di Borsa Italiana S.p.A..

Il fascicolo di Bilancio approvato dall'Assemblea contenente il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 corredato della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, è a disposizione degli azionisti sul Sito Internet della Società, all'interno della sezione Investor Relations, e sul sito di Borsa Italiana.

Il verbale assembleare sarà messo a disposizione nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Per maggiori informazioni:

**Sostravel.com. S.p.A.**

Investor Relations

Rudolph Gentile

[investor.relations@sostravel.com](mailto:investor.relations@sostravel.com)

**Euronext Growth Advisor**

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Francesco Colletti

[f.colletti@finnat.it](mailto:f.colletti@finnat.it)