

## **Assemblea ordinaria degli azionisti di sostravel.com S.p.A. del 29 aprile 2025**

Oggi 29 aprile 2025 alle ore 11:05, in prima convocazione, presso la sede sociale della società sostravel.com S.p.A. (la "**Società** o "**Sostravel**") sita in Roma, Viale Europa 98, si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

1. Correzione di un errore materiale presente nel verbale assembleare del 29 aprile 2024 relativo alla destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2023 e riassunzione della deliberazione su tale punto all'ordine del giorno in sostituzione della deliberazione assunta dall'assemblea ordinaria della Società del 29 aprile 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 5.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 5.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
  - 5.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 5.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - 5.5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale della Società (lo "**Statuto**") assume la presidenza dell'assemblea il dr. Rudolph Gentile, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dà atto che Carmine Colella è presente presso il luogo in cui è stata convocata la presente riunione, al quale chiede di svolgere le funzioni di segretario. Carmine Colella conferma la sua presenza alla riunione, ringrazia ed accetta.

Il Presidente della seduta dichiara che:

- alla data odierna il capitale sociale deliberato è pari a Euro 17.882.776,30, sottoscritto e versato per Euro 1.317.714,80 suddiviso in n. 13.177.148 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan;
- ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- la Società detiene 92.000 azioni proprie;
- che, ai sensi dell'art. 2341-ter del Codice Civile, è stata comunicata alla Società l'esistenza di un patto parasociale stipulato in data 29 settembre 2022 tra l'azionista RG Holding S.r.l., da una parte, e gli azionisti Carmine Colella, Giovanni Perrucci e Le Terrazze di Porto Ottiolu S.r.l., dall'altra (questi ultimi già soci della "Digital Destination Company S.r.l.", poi fusa per incorporazione nella "sostravel.com S.p.A."), finalizzato a disciplinare la *governance* ed i trasferimenti azionari relativi alla Società



- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione concernenti le partecipazioni superiori al 5% e invita a segnalare eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto. Nessuna dichiarazione essendo resa in tal senso, il Presidente dichiara che tutti gli azionisti regolarmente rappresentati in assemblea sono ammessi al voto;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento, in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;
- che tra la documentazione disponibile per i partecipanti all'assemblea, messa a disposizione sul sito internet della Società [www.sostravel.com](http://www.sostravel.com), sezione "Investor Relations / informazioni per gli azionisti", sono presenti:
  - la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie poste all'ordine del giorno (la "**Relazione Illustrativa**") che viene anche conservata agli atti sociali;
  - il fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione e alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione (conservate anche agli atti sociali);
  - la documentazione relativa alla proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione, come da lista depositata dal socio Carmine Colella, unitamente alla documentazione relativa ai candidati in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dalle disposizioni regolamentari applicabili (conservata anche agli atti sociali).
- è stata accertata la legittimazione all'intervento all'assemblea in audio e/o videoconferenza di tutti i partecipanti, i quali sono in grado di seguire e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, oltre a poter ricevere eventuali documenti;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (il "**GDPR**") i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR;
- prima di ogni votazione si darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano delegato un delegato a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni;
- la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno avverrà mediante appello nominale degli ammessi ad esercitare il diritto di voto.

A questo punto, avendo verificato che è stato raggiunto il *quorum* costitutivo previsto per l'assemblea ordinaria, il Presidente dichiara la presente assemblea regolarmente costituita in sede ordinaria in prima convocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

\* \* \*

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, si precisa che poiché per ogni punto all'ordine del giorno in discussione la relativa documentazione è stata pubblicata nei modi e nei termini di legge e regolamentari applicabili si procede all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione del pubblico su ciascun punto all'ordine del giorno. Nessuno si oppone.

\* \* \*

#### 1. **Correzione di un errore materiale presente nel verbale assembleare del 29 aprile 2024 relativo**

**alla destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2023 e riassunzione della deliberazione su tale punto all'ordine del giorno in sostituzione della deliberazione assunta dall'assemblea ordinaria della Società del 29 aprile 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno il Presidente, come riportato nella Relazione Illustrativa, ricorda che l'odierna assemblea è stata convocata, *inter alia*, per (i) approvare la correzione di un errore materiale presente nel verbale assembleare del 29 aprile 2024 relativo alla destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2023 e (ii) riassumere la deliberazione su tale punto all'ordine del giorno in sostituzione della deliberazione assunta dall'assemblea ordinaria della Società del 29 aprile 2024.

Al riguardo il Presidente, considerato che a tutti i soci è già stato consentito l'accesso alla documentazione ai sensi di legge e di Statuto, invita gli intervenuti a prendere visione di quest'ultima sulla proposta all'ordine del giorno.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione dell'organo amministrativo:

*"L'assemblea degli azionisti di sostravel.com S.p.A., riunita in sede ordinaria:*

- *esaminato il verbale assembleare del 29 aprile 2024 e preso atto dell'errata destinazione dell'utile riportata nell'ambito della delibera di destinazione del risultato di esercizio 2023 della Società;*
- *preso atto del risultato generato nell'esercizio 2023 da sostravel.com S.p.A.;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute;*

**delibera**

*di correggere l'errore materiale presente nel verbale assembleare del 29 aprile 2024 relativo al punto n. 2 all'ordine del giorno (Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti) in merito alla destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2023 e di riassumere la delibera su tale punto all'ordine del giorno, che riportava a nuovo l'utile dell'esercizio 2023 della Società pari a Euro 1.169.623,00, come segue:*

- o *"per Euro 58.482,00 alla riserva legale;*
- o *per Euro 1.111.141 a copertura delle perdite precedentemente rinviate a nuovo".*

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti con il voto favorevole di n.9.303.760 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 70.61% del totale dei diritti di voto, nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione, documento conservato agli atti sociali.

Il Presidente proclama approvata la proposta all'unanimità dei presenti.

\* \* \*

**2. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che il fascicolo contenente il bilancio di esercizio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale sono stati messi a disposizione del pubblico nei termini di legge sul sito internet della Società [www.sostravel.com](http://www.sostravel.com), sezione "Investor Relations / informazioni per gli azionisti", nonché presso la sede della Società.

Il Presidente lascia la parola all'Amministratore Delegato Carmine Colella. Considerato che a tutti i soci è già stato consentito l'accesso ai predetti documenti, ai sensi di legge e di Statuto, l'Amministratore Delegato procede a fornire solo una sintesi dei fatti di maggior rilievo avvenuti nell'esercizio 2024 e dei principali dati economici emergenti dal progetto di bilancio di esercizio.

L'Amministratore Delegato evidenzia che il suddetto bilancio si chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 67.716.

Su invito del Presidente, prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, e comunica agli intervenuti che il Collegio Sindacale ha svolto l'attività di vigilanza sulla Società e che - come attestato nella relazione del Collegio Sindacale depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito della Società, di cui viene omessa la lettura - non sono emersi rilievi o riserve. Il Collegio Sindacale, tenuto anche conto delle risultanze dell'attività effettuata dalla società Audirevi S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti, ha espresso pertanto parere favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 e alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla destinazione del risultato di esercizio.

Terminata l'illustrazione, il Presidente ringrazia l'Amministratore Delegato e il Presidente del Collegio Sindacale per la loro esposizione e dà lettura della proposta di deliberazione dell'organo amministrativo:

*"L'assemblea degli azionisti di sostravel.com S.p.A., riunita in sede ordinaria:*

*- esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione; e  
preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

**delibera**

*di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile pari a Euro 67.716".*

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti con il voto favorevole di n. 9.303.760 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 70.61% del totale dei diritti di voto, nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega agli atti sociali.

Il Presidente proclama approvata la proposta all'unanimità dei presenti.

Il Presidente, quindi, chiede al Segretario di dare istruzioni affinché tutti i documenti approvati ovvero il fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, vengano conservate agli atti sociali.

\* \* \*

### **3. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno il Presidente, come riportato nella Relazione Illustrativa, ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'assemblea di approvare il bilancio di esercizio e di destinare l'utile di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, pari ad Euro 67.716, come segue:

- 3.386.00 Euro a riserva legale;
- 14.429.00 Euro a copertura delle perdite precedentemente rinviate a nuovo;
- 50.000,00 Euro a distribuzione di un dividendo lordo pari a 0,0038 Euro per azione relativamente alle

13.085.148 azioni ordinarie in circolazione, al netto delle azioni proprie in portafoglio con data di stacco del dividendo (cd. ex-date), in conformità al calendario 2025 Euronext Growth Milan, il 5 maggio 2025, data di legittimazione a percepire il dividendo (cd. record date) il 6 maggio 2025 e data di pagamento del dividendo (cd. payment date) il 7 maggio 2025.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione dell'organo amministrativo:

*"L'assemblea degli azionisti di sostravel.com S.p.A., riunita in sede ordinaria:*

- *esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, 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 risultato di esercizio pari ad Euro 67.716.00;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

**delibera**

- *di destinare il risultato d'esercizio, pari a Euro 67.716, come segue:*

- *3.386,00 Euro alla riserva legale;*
- *14.329,00 Euro a copertura delle perdite precedentemente rinviate a nuovo;*
- *50.000,00 Euro a distribuzione di un dividendo lordo pari a 0.0038 Euro per azione relativamente alle 13.085.148 azioni ordinarie in circolazione, al netto delle azioni proprie in portafoglio, con data di stacco del dividendo (cd. ex-date), in conformità al calendario 2025 Euronext Growth Milan, il 5 maggio 2025, data di legittimazione a percepire il dividendo (cd. record date) il 6 maggio 2025 e data di pagamento del dividendo (cd. payment date) il 7 maggio 2025."*

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno e invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti con il voto favorevole di n. 9.303.760 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 70.61% del totale dei diritti di voto, nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega agli atti sociali.

Il Presidente proclama approvata la proposta all'unanimità dei presenti.

\*\*\*

**4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente rinviando a quanto indicato nella Relazione Illustrativa, ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di richiedere all'Assemblea di approvare la proposta di autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie della Società (cd. buy-back)..

Il Presidente, rinviando ai contenuti della Relazione Illustrativa, dà lettura della proposta di deliberazione dell'organo amministrativo:

*"L'assemblea degli azionisti di sostravel S.p.A.:*

- *udita l'esposizione dell'Amministratore Delegato;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*



- preso atto dell'ammontare complessivo delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dal bilancio di esercizio di sostravel.com S.p.A. al 31 dicembre 2024, approvato in data odierna;
- constatata l'opportunità di conferire l'autorizzazione ad operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, per le finalità e con le modalità sopra illustrate;

**delibera**

1) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, pro tempore in carica, ad acquistare, per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data della presente deliberazione, azioni ordinarie della Società senza valore nominale anche in una o più tranche e in ogni momento, anche su base rotativa (c.d. revolving), sino a un numero massimo di 2.543.429 azioni proprie (pari al 19,30% delle azioni in circolazione) avuto riguardo alle azioni ordinarie della Società di volta in volta possedute sia direttamente dalla Società sia da società dalla medesima controllate, e comunque per un controvalore massimo pari a Euro 300.000, per una o più delle seguenti motivazioni:

- a. costituire un c.d. "magazzino titoli", utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria;
- b. realizzare un investimento a medio e lungo termine ovvero comunque al fine di cogliere l'opportunità di effettuare un buon investimento, anche in considerazione del rischio e del rendimento atteso di investimenti alternativi e anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogniqualvolta sia opportuno;
- c. compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse;
- d. impiegare a servizio di piani, attuali o futuri, di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori, dipendenti e collaboratori della Società, nonché società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione, ivi inclusa altresì mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant) o a servizio di politiche di remunerazione variabile basata su strumenti finanziari;
- e. realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni, dirette o indirette, e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società;
- f. effettuare, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di stabilizzazione e/o di sostegno della liquidità del titolo della Società nel rispetto delle prassi di mercato ammesse;
- g. impiegare risorse liquide in eccesso.

nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, anche comunitarie, di tempo in tempo vigenti.

2) di autorizzare che gli acquisti di cui al precedente punto 1. siano effettuati:

- a. a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Regolamento Delegato 2016/1052/UE, ossia, alla data odierna, non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto ovvero conformi alla normativa di tempo in tempo vigente. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati a un prezzo per azione che non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;

- b. secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalle disposizioni legislative e regolamentari anche comunitarie di volta in volta in vigore, e in particolare, allo stato, dall'art. 132, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 144-bis, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter) del Regolamento Emittenti adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999;
- 3) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice civile, la cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo, in una o più tranche ed in qualsiasi momento, senza limiti temporali, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio o acquistate ai sensi della presente delibera, nel numero massimo autorizzato con la stessa, per tutti i fini di cui al precedente punto 1, fermo restando che tali operazioni:
- a. se eseguite in denaro, dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla normativa applicabile e/o alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti, ovvero che comunque non potrà discostarsi, in diminuzione, per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;
- b. se eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento), dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal Consiglio di amministrazione;
- c. se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari dei piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi;
- 4) di conferire al Consiglio di amministrazione, pro tempore in carica, ogni più ampio potere occorrente per effettuare, anche tramite intermediari:
- a. gli acquisti per le finalità e nei limiti di cui al precedente punto 1, stabilendo la modalità di acquisto e i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto previsto al precedente punto 2;
- b. le operazioni di cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo da eseguirsi in denaro per le finalità di cui al precedente punto 1, stabilendo la modalità di cessione, nonché i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto previsto al precedente punto 3, romanino (i) di tutte o parte le azioni proprie in portafoglio o acquistate ai sensi della presente autorizzazione,

ponendo in essere tutte le attività a tal fine richieste, necessarie, opportune, strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali operazioni e delle autorizzazioni qui previste, procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e limiti di legge, e alla creazione della relativa riserva, provvedendo all'informativa al mercato e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti;

- 5) di conferire al Consiglio di Amministrazione pro tempore in carica, salvo subdelega, ogni più ampio potere occorrente per effettuare le operazioni di cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo da eseguirsi ai sensi del precedente punto 3, romanini (ii) e (iii), di tutte o parte le azioni proprie acquistate ai sensi della presente autorizzazione, stabilendo i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto rispettivamente previsto allo stesso punto 3, romanini (ii) e (iii) e la modalità di disposizione in conformità a quanto previsto nel precedente punto 1, nonché ponendo in essere tutte le attività a tal fine richieste, necessarie, opportune, strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali operazioni e delle autorizzazioni qui previste, anche a mezzo di procuratori, provvedendo all'informativa al mercato e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti;

- 6) *di conferire al Consiglio di amministrazione pro tempore in carica, ogni potere, nessuno escluso o eccettuato, per dare esecuzione alle delibere che precedono, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale, connesso e/o utile per il buon esito delle stesse e delle autorizzazioni ivi previste".*

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno e invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti con il voto favorevole di n. 9.303.760 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 70.61% del totale dei diritti di voto, nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega agli atti sociali.

Il Presidente proclama approvata la proposta all'unanimità dei presenti.

\* \* \*

## **5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:**

**5.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**

**5.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;**

**5.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**

**5.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**

**5.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente propone di trattare congiuntamente i singoli sottopunti dello stesso.

In primo luogo, il Presidente, come riportato nella Relazione Illustrativa, ricorda che, con l'odierna assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della loro durata in carica e del relativo compenso, secondo la procedura stabilita dall'art. 18 dello Statuto e dalle altre prescrizioni applicabili, e quindi secondo la procedura del voto di lista.

A tal riguardo, con riferimento al contenuto della Relazione Illustrativa, l'organo amministrativo ha pertanto invitato i soci a formulare le relative proposte in merito, nonché a presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente rende quindi noto che il socio Carmine Colella, titolare di complessive n. 2.659.532 azioni ordinarie, pari al 20,18% del capitale sociale della Società, ha depositato - nei termini e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione della presente assemblea - una lista di candidati alla carica di consigliere di Amministrazione della Società, formulando altresì ulteriori proposte in merito alla durata in carica, alla composizione dell'organo, al suo compenso così come in merito alla nomina del relativo Presidente.

Tale lista, sottoscritta dall'azionista Carmine Colella, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e nei modi previsti dallo Statuto, unitamente alla documentazione attestante la sua qualità di azionista, così come alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica, nonché, se necessario, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e il rispetto dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti ai sensi dall'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan definiti in

un apposito documento approvato dal Consiglio della Società nella seduta del 28 marzo 2024 e pubblicato sul sito internet della Società in pari data (i "Criteri").

A tale riguardo, difatti, precisa il Presidente, che n. 1 (uno) candidato ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dallo statuto e il rispetto dei Criteri. I requisiti saranno successivamente oggetto di verifica da parte del costituendo Consiglio di Amministrazione. Nell'ambito della documentazione resa disponibile prima della presente assemblea, sono stati resi noti anche gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società.

Il Presidente dà lettura dei candidati presentati da Carmine Colella:

- **Rudolph Gentile** - nato a Roma il 11/11/1972, codice fiscale GNTRLP72S11H501A, domiciliato per la carica presso la sede della Società;
- **Carmine Colella** - nato a Pompei il 06/11/1980, codice fiscale CLLCMN80S06G813C, domiciliato per la carica presso la sede della Società;
- **Umberto Navanzino** – nato a Caltagirone il 08/11/1982, codice fiscale NVMMRT82S08B428B, domiciliato per la carica presso la sede della Società;
- **Nicola De Biase** - nato a Castrovillari il 14/07/1978, codice fiscale DBSNCL78L14C349S, domiciliato per la carica presso la sede della Società;
- **Ivan Munarini** - nato a Gallarate il 11/05/1974, codice fiscale MNRVNI74E11I829N, domiciliato per la carica presso la sede della Società.

Il Presidente rende noto che - essendo stata presentata un'unica lista - il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Inoltre, il Presidente rende noto che il socio Carmine Colella ha proposto:

- di determinare in cinque il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in 3 esercizi e pertanto, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027;
- di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Rudolph Gentile;
- di stabilire (i) in Euro 500.000,00 - oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni - il compenso complessivo lordo annuo del nominando Consiglio di Amministrazione, comprensivo del compenso da attribuire agli amministratori muniti di particolari cariche, da ripartire tra i suoi componenti, in conformità alle deliberazioni da assumersi dal consiglio medesimo;

Il Presidente dà atto che non sono state ricevute altre proposte di delibera con riferimento ai punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 all'ordine del giorno, oltre a quelle presentate dal Socio Carmine Colella nella propria lista, come sopra elencate.

Il Presidente della seduta pone quindi in votazione, sulla base delle proposte di delibera ricevuta dall'azionista Carmine Colella, la seguente proposta deliberativa:

*"L'assemblea degli azionisti di sostravel.com S.p.A., riunita in sede ordinaria:*

- *preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della documentazione di deposito della lista presentata da Carmine Colella e pubblicata sul sito internet della Società e delle proposte ivi contenute,*

**delibera**

*1) di determinare in cinque il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*



2) di stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in 3 (tre) esercizi sociali e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027;

3) di nominare il Consiglio di Amministrazione in persona dei signori:

**Rudolph Gentile** - nato a Roma il 11/11/1972, codice fiscale GNTRLP72S11H501A, domiciliato per la carica presso la sede della Società;

**Carmine Colella** - nato a Pompei il 06/11/1980, codice fiscale CLLCMN80S06G813C, domiciliato per la carica presso la sede della Società;

**Umberto Navanzino** - nato a Caltagirone il 08/11/1982, codice fiscale NVMMRT82S08B428B, domiciliato per la carica presso la sede della Società;

**Nicola De Biase** - nato a Castrovillari il 14/07/1978, codice fiscale DBSNCL78L14C349S, domiciliato per la carica presso la sede della Società;

**Ivan Munarini** - nato a Gallarate il 11/05/1974, codice fiscale MNRVNI74E11I829N, domiciliato per la carica presso la sede della Società;

4) di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Rudolph Gentile;

5) di stabilire (i) in Euro 500.000,00 - oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni - il compenso complessivo lordo annuo del nominando Consiglio di Amministrazione, comprensivo del compenso da attribuire agli amministratori muniti di particolari cariche, da ripartire tra i suoi componenti, in conformità alle deliberazioni da assumersi dal consiglio medesimo;

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno e invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che:

- con riferimento al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti con il voto favorevole di n. 9.303.760 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 70.61% del totale dei diritti di voto, nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega agli atti sociali;
- con riferimento alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti con il voto favorevole di n. 9.303.760 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 70.61% del totale dei diritti di voto, nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega agli atti sociali;
- con riferimento alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti con il voto favorevole di n. 9.303.760 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 70.61% del totale dei diritti di voto, nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega agli atti sociali;
- con riferimento alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti con il voto favorevole di n. 9.303.760 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 70.61% del totale dei diritti di voto, nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega agli atti sociali;
- con riferimento alla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti con il voto favorevole di n. 9.303.760 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 70.61% del totale dei diritti di voto, nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega agli atti sociali;

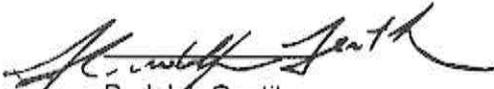
Il Presidente proclama approvata la proposta all'unanimità dei presenti.

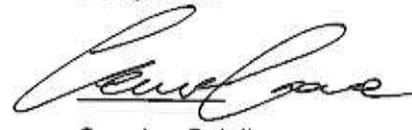
\*\*\*

Il Presidente, constatato che si è conclusa la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, più nessuno avendo chiesto la parola, rivolge un vivo ringraziamento a tutti i presenti che hanno collaborato per lo svolgimento dell'assemblea e alle ore 11.40 dichiara chiusa la presente assemblea.

Il Presidente

Il Segretario

  
Rudolph Gentile

  
Carmine Colella



Agenzia Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Provinciale I di Milano  
Ufficio Territoriale di Milano 1  
Registrato il 23/05/2025  
Serie ..... 3 ..... N° 1637  
Versati Euro 280,00  
Di cui Imp. di Bollo 80,00

PER DEBITO DEL DIRETTORE PROVINCIALE

ANGELA CALCO  
IL FUNZIONARIO

Vittorio PORFIDO (\*)  
Il funz. di deleg. del trib. (Cassa Provinciale)





23 MAG, 2025

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo trascritto sul relativo libro sociale della società, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese, il presente documento è conforme all'originale rilasciato o conservato da altra pubblica amministrazione"