

Assemblea ordinaria degli azionisti di sostravel.com S.p.A. del 29 aprile 2026

Oggi 29 aprile 2026 alle ore 16:30, 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. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di sostravel.com S.p.A. al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 3.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
 - 3.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 3.3. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
4. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. 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, previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 chiede di svolgere le funzioni di segretario a Massimo Crippa, presente alla riunione in collegamento video, che 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 1.317.728,60 suddiviso in n. 13.177.286 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 successivamente all’operazione di fusione per incorporazione;
- la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2026 alle ore 16:30, e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2025, stessa ora e luogo, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 14 aprile 2026 sul sito *internet* della Società all’indirizzo www.sostravel.com e per estratto su “//

Giornale”;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né sono state presentate domande sulle materie all'ordine del giorno.

Il Presidente della seduta, con il supporto del Segretario verbalizzante, consta e dà atto:

- che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone, oltre a sé stesso, di Ivan Munarini presente in collegamento video e Umberto Navanzino in presenza presso la sede della società, risultano assenti Carmine Colella e Nicola De Biase.
- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci Enrico Orvieto, Marco Ambrosini e Paolo Natalini in collegamento video;
- che è presente Silvani Della Valle Luca Valerio per delega Carmine Colella;

Il Presidente dà inoltre atto che:

- come indicato nell'avviso di convocazione, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. A tal fine, la Società ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito *internet* il modulo per il conferimento delle deleghe e sub-deleghe ad eventuali soggetti delegati;
- entro i termini di legge sono state rilasciate deleghe da parte di complessivi n.1 azionisti titolari di n. 2.659.532 azioni, rappresentative complessivamente del 20,18% dell'intero capitale sociale;
- l'intervento all'assemblea dei soggetti legittimati (e.g., i componenti degli organi sociali, i rappresentanti della società di revisione e il segretario della riunione), può avvenire anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili;
- è stata verificata l'identità degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute – attestanti la titolarità delle azioni alla c.d. “*record date*” del 20 aprile 2026 ai fini dell'intervento in assemblea – nonché delle deleghe presentate; documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società;
- l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente assemblea, anche mediante delega, con specificazione delle azioni possedute da ciascuno e un rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea che si allega agli atti sociali;
- non è prevista alcuna procedura di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- secondo le informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, gli azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano

Compagine azionaria	N. azioni possedute	% capitale sociale
RG Holding S.r.l.	2.699.374	20,49%
Carmine Colella	2.659.532	20,18%
Le terrazze di Porto Ottiolu S.r.l.	2.659.032	20,18%
TraWell Co S.p.A.	792.336	6,01%

- 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, 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 2025, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione e alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione (conservata anche agli atti sociali);
 - la documentazione relativa alla proposta di nomina del Collegio Sindacale, 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 è 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. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di sostravel.com S.p.A. al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che il fascicolo contenente il bilancio

di esercizio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, 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, sezione "*Investor Relations / informazioni per gli azionisti*", nonché presso la sede della Società.

Il Presidente lascia la parola al Direttore Generale Massimo Crippa. 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 2025 e dei principali dati economici emergenti dal progetto di bilancio di esercizio.

Il Direttore Generale evidenzia che il suddetto bilancio si chiude con una perdita pari ad Euro 412.079.

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 2025 e alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla destinazione del risultato di esercizio.

Terminata l'illustrazione, il Presidente ringrazia il Direttore Generale 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 2025 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 2025, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita pari a Euro 412.079".*

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. 8.811.114 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 66,87% 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 2025 e relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, vengano conservati agli atti sociali.

* * *

2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del secondo 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 il risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, che evidenzia una perdita pari ad

Euro 412.079, come segue:

- riportare la perdita a nuovo.

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 2025, 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 - 412.079;*

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di destinare il risultato d'esercizio, pari a Euro -412.079, come segue:*
 - *riportare la perdita a nuovo.”*

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. 8.811.114 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 66,87% 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 della società”.

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

* * *

3. Nomina del Collegio Sindacale:

3.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

3.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Con riferimento al terzo 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 2025 viene a scadenza il Collegio Sindacale attualmente in carica e si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale, secondo la procedura stabilita dall'art. 28 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 Collegio Sindacale.

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 Sindaco della Società, formulando altresì ulteriori proposte in merito 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'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dallo Statuto, dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

Il Presidente dà lettura dei candidati presentati da Carmine Colella:

- **Enrico Orvieto** - nato a Roma il 09/06/1963, codice fiscale RVTNRC63H09H501M, domiciliato per la carica presso la sede della Società;
- **Paolo Natalini** - nato a Roma il 07/09/1969, codice fiscale NTLPLA69P07H501W, domiciliato per la carica presso la sede della Società;
- **Marco Ambrosini** – nato a Roma il 07/09/1968, codice fiscale MBRMRC68P07H501I, domiciliato per la carica presso la sede della Società;
- **Fabrizio Brugnoli** - nato a Roma il 10/07/1968, codice fiscale BRGFRZ68L10H501P, domiciliato per la carica presso la sede della Società;
- **Costanza Martucci** - nata a Roma il 19/04/1990, codice fiscale MRTCTN90D59H501W, domiciliato per la carica presso la sede della Società.

Il Presidente rende noto che - essendo stata presentata un'unica lista - il Collegio Sindacale 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 nominare quale Presidente del Collegio Sindacale Enrico Orvieto;
- di stabilire (i) in Euro 10.500,00 lordi annui il compenso a favore dei membri effettivi del Collegio Sindacale; e (ii) in Euro 15.500,00 lordi annui il compenso a favore del Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente da atto che non sono state ricevute altre proposte di delibera con riferimento ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 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 nominare, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, quali sindaci effettivi della società:*

Enrico Orvieto - nato a Roma il 09/06/1963, codice fiscale RVTNRC63H09H501M, domiciliato per la carica presso la sede della Società;

Paolo Natalini - nato a Roma il 07/09/1969, codice fiscale NTLPLA69P07H501W, domiciliato per la carica presso la sede della Società;

Marco Ambrosini – nato a Roma il 07/09/1968, codice fiscale MBRMRC68P07H501I, domiciliato per

la carica presso la sede della Società;

e di nominare, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, quali sindaci supplenti della società:

Fabrizio Brugnoli - nato a Roma il 10/07/1968, codice fiscale BRGFRZ68L10H501P, domiciliato per la carica presso la sede della Società;

Costanza Martucci - nata a Roma il 19/04/1990, codice fiscale MRTCTN90D59H501W, domiciliato per la carica presso la sede della Società;

- 2) *di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale Enrico Orvieto;*
- 3) *di stabilire (i) in Euro 10.500,00 lordi annui il compenso a favore dei membri effettivi del Collegio Sindacale; e (ii) in Euro 15.500,00 lordi annui il compenso a favore del Presidente del Collegio Sindacale.*

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 alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti con il voto favorevole di n. 8.811.114 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 66,87% 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 Collegio Sindacale, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti con il voto favorevole di n. 8.811.114 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 66,87% 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 Collegio Sindacale, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti con il voto favorevole di n. 8.811.114 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 66,87% 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. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente, rinviando a quanto indicato nella Relazione Illustrativa, ricorda che, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, giunge alla scadenza il mandato triennale della Società di Revisione Audirevi S.p.A., con sede legale in Milano, Via Paolo da Cannobio, 33 e nominata dall'Assemblea in data 27 aprile 2023, per la durata di tre esercizi. Si rende pertanto necessario conferire l'incarico di revisore legale dei conti per il triennio 2026-2028 e per la determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010.

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

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

- preso atto che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 verrà a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Audirevi S.p.A.;

- esaminata la proposta formulata dal Collegio Sindacale;

delibera

- di conferire l'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio per gli esercizi 2026-2028 e per la revisione limitata delle relazioni semestrali per i semestri con chiusura al 30 giugno 2026, 30 giugno 2027 e 30 giugno 2028 alla società di revisione Audirevi S.p.A.;

- di riconoscere alla società di revisione Audirevi S.p.A. un compenso annuo pari a Euro 20.000 per l'incarico così conferito."

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. 8.811.114 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 66,87% 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.

* * *

5. 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, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al quinto 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*), previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2025.

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 2025, 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 revocare, a far data dalla presente delibera, l'autorizzazione a procedere con operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie conferita dall'Assemblea del 29 aprile 2025;*
- 2) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice Civile, all'acquisto, anche in più tranche, entro 18 mesi decorrenti dalla data della presente delibera, di azioni ordinarie sostravel.com S.p.A., prive di valore nominale, fino a un numero massimo che non sia complessivamente superiore al 10% (per cento) del capitale sociale della Società alla data in cui avviene l'acquisto - per un controvalore massimo complessivo degli atti di acquisto pari ad Euro 250.000, entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, nonché nel rispetto di quanto previsto articolo 2357, comma 3, del Codice Civile;*

- 3) *di prevedere che l'autorizzazione di cui alla delibera n. 2 possa essere utilizzata per il perseguimento delle seguenti finalità:*
- 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.*
- 4) *di autorizzare che gli acquisti di cui alle precedenti delibere siano effettuati 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; 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;*
- 5) *di determinare che gli atti di acquisto siano effettuati a un prezzo che sarà individuato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni normative vigenti nonché, ove applicabili, delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti, fermo restando che; tale prezzo in ogni caso non dovrà discostarsi, in diminuzione o in aumento, di oltre il 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo sostravel.co, S.p.A. (i) nella seduta del sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., del giorno precedente ogni singola operazione, o (ii) nella seduta di borsa precedente la data di annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione;*
- 6) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice civile possa disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate, ed*

anche prima di avere esaurito gli acquisti, per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 3);

- 7) *di determinare che gli atti di disposizione siano effettuati:*
- (i) se eseguiti in denaro, secondo i termini e le condizioni di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 10% e non superiore nel massimo del 10% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa Italiana S.p.A. del giorno precedente ogni singola operazione;*
 - (ii) se eseguiti nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di acquisizioni, fusioni, scissioni, operazioni sul capitale, permuta, conferimento, scambio, operazioni di finanziamento o altre operazioni di natura straordinaria o comunque qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, secondo i termini economici che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Sostravel;*
 - (iii) per quanto riguarda le azioni al servizio dei piani di incentivazione, secondo i termini e alle condizioni previste dai piani medesimi;*
- 8) *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato, di procedere, anche a mezzo di intermediari specializzati appositamente incaricati, all'acquisto e alla disposizione di azioni sostravel.com S.p.A., stabilendo le relative modalità e il prezzo per azione in conformità ai criteri di cui ai punti che precedono, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili ed eventualmente avvalendosi delle prassi ammesse da Consob in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 596/2014, ove applicabili, 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;*
- 9) *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato, di provvedere alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili;*
- 10) *di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato, ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente delibera, il tutto nel rispetto di quanto previsto, anche in tema di adempimenti informativi, dal D. Lgs. 58/1998, dal regolamento Consob adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 (e relative disposizioni di attuazione) ed eventualmente dalle prassi di mercato ammesse da Consob in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 596/2014 di cui la Società si sia avvalsa, ove applicabili."*

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 quinto punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti con il voto favorevole di n. 8.811.114 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 66,87% 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 17.08 dichiara chiusa la presente assemblea.

Il presidente

Il Segretario

Rudolph Gentile

Massimo Crippa