



sostravel

SosTravel S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Via Olona 183/G - 21013 Gallarate (CO)

Tel +39 03311587117 - Fax +39 03311582452

Capitale sociale € 593.400 - P.IVA: 03624170126

1INFO

DIGITAL
SIGN

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

I Signori azionisti di SosTravel.com S.p.A. sono convocati in assemblea, in sede ordinaria, presso lo studio del Notaio Claudio Caruso in Milano, Piazza Cavour n. 1 (giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della Società), il giorno 29 aprile 2019 alle ore 14.30 (in prima convocazione) ed il giorno 30 aprile 2019 (in seconda convocazione), stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

Informazioni per gli azionisti

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da un'apposita comunicazione rilasciata alla Società da un intermediario autorizzato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, sulla base delle proprie scritture contabili.

La comunicazione dell'intermediario è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assem-

blea in prima convocazione (record date). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. Ogni soggetto avente diritto ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile. Un fac-simile del modulo di delega di voto può essere reperito presso la sede sociale di SosTravel.com S.p.A. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

L'eventuale documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede della società e sarà consultabile sul sito internet www.sostravel.com (sezione "Investor Relator") entro i previsti termini di legge. Anche lo Statuto della Società è disponibile nella sezione "Investor Relator" del sito.

Si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il giorno 29 aprile 2019 in prima convocazione.

Gallarate, 12 aprile 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

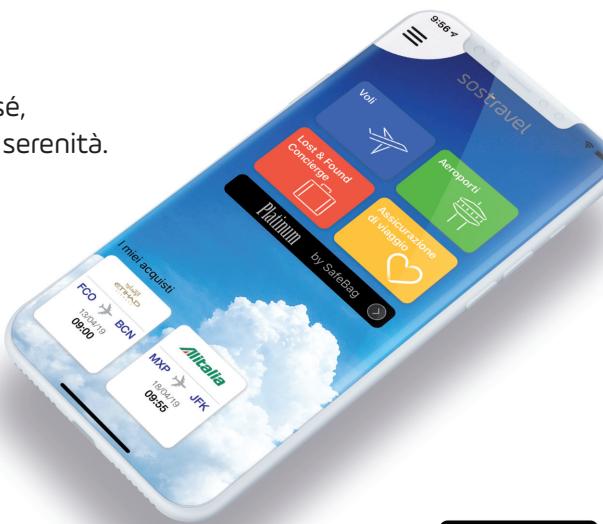
Dott. Rudolph Gentile



Pubblicazione
multimediale

App your trip

Ogni viaggio è una storia a sé,
con noi puoi viverla con più serenità.



Available on the
App Store

Inquadra il QR e scarica su
APPLE STORE

GET IT ON
Google play



Inquadra il QR e scarica su
GOOGLE PLAY