

Sede Legale e Amministrativa: Via Marsala 34/A - 21013 Gallarate (VA)

Tel +39 03311587117 - Fax +39 03311582452

Capitale sociale € 598.123 - P.IVA: 03624170126

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

I Signori Azionisti di SosTravel.com S.p.A. sono convocati in assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, presso lo studio del Notaio Claudio Caruso in Milano, Piazza Cavour n. 1 (giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della Società), il giorno 28 aprile 2021 alle ore 16.00 (in prima convocazione) ed il giorno 29 aprile 2021, sempre alle ore 16.00 (in seconda convocazione), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Eventuale sostituzione del Consigliere dimissionario Dott. Luca Galea; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Adeguamento dello Statuto Sociale alle previsioni del nuovo Regolamento AIM Italia; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. 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 spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine

sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

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'assemblea 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 è reso disponibile sul sito internet della Società (www.sostravel.com, sezione "Investor Relations", "Informazioni per gli Azionisti"). 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 Relations") entro i previsti termini di legge. Anche lo Statuto della Società è disponibile nella sezione "Investor Relations" del sito.

Si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il giorno 28 aprile 2021 in prima convocazione.

Gallarate, 10 aprile 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Rudolph Gentile