


ESTRATTO AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

 **sostravel**
ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea, in sede straordinaria, presso la sede sociale di Viale Europa 98, 00144 Roma, il giorno 25 novembre 2024 alle ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 26 novembre 2024, in seconda convocazione, stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

In sede straordinaria

1. Approvazione delle modifiche al regolamento dei "WARRANT SOSTRAVEL.COM 2021-2024". Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Modifica del termine ultimo di sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato in data 28 maggio 2021 dal Consiglio di Amministrazione a servizio dei "WARRANT SOSTRAVEL.COM 2021-2024". Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Modifica del termine ultimo di sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato in data 14 giugno 2022 dall'assemblea degli azionisti a servizio dei "WARRANT SOSTRAVEL.COM 2021-2024". Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Modifica dell'articolo 21 (Adunanze del consiglio) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di intervento e di voto in assemblea (si precisa che la *record date* è il 14 novembre 2024), sulla rappresentanza in assemblea, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno, sul diritto di porre domande sull'ordine del giorno nonché sugli aspetti organizzativi, si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società, sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti".

La documentazione relativa all'assemblea, ivi compresa la relazione illustrativa sugli argomenti posti all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della Società www.sostravel.com, alla sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti", e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

La Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente avviso in virtù di sopraggiunte indicazioni nell'interesse della Società e degli azionisti.

Roma, 8 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Rudolph Gentile

SosTravel.com S.p.A.
Sede Legale: Viale Europa 98 – 00144 Roma
Capitale Sociale € 1.317.701,00 - P.IVA: 03624170126

www.sostravel.com

Per maggiori informazioni

Sostravel.com S.p.A.

Investor Relations

Rudolph Gentile

Investor.relations@sostravel.com

Euronext Growth Advisor

CFO SIM S.p.A.

Antonio Boccia

ecm@cfosim.com