



## COMUNICATO STAMPA

**Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Sostravel.com S.p.A.**

**Nominato il Dott. Carmine Colella quale Amministratore Delegato di Sostravel.com S.p.A.**

**Nomina del nuovo Investor Relations Manager di Sostravel.com S.p.A.**

*Milano, 24 ottobre 2022* – L'assemblea dei soci di SosTravel.com S.p.A. ("**SOS**" o la "**Società**"), società quotata presso Borsa Italiana – segmento Euronext Growth Milan (ticker: SOS), operatore digitale del mercato dei servizi di assistenza per i passeggeri del trasporto aereo, riunitasi in data odierna, ha deliberato in merito alle seguenti materie:

1. Informativa circa l'operazione di fusione per incorporazione di Digital Destination Company S.r.l. in Sostravel.com S.p.A.. Delibere inerenti e/o conseguenti.
2. Dimissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa rideterminazione del numero. Delibere inerenti e/o conseguenti.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, l'assemblea ha preso atto della relazione dell'organo amministrativo sul completamento dell'operazione di fusione per incorporazione tra SOS e DDC, con la stipula, in data 29 settembre 2022, dell'atto di fusione. Si rammenta che la data di efficacia della fusione a fini civilistici è stata fissata al 1° novembre 2022.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, l'assemblea dei soci ha fissato in cinque il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, provvedendo a nominare quali amministratori, in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, i Signori:

1. Ivan Munarini, quale consigliere indipendente,
2. Rudolph Gentile, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3. Carmine Colella;
4. Umberto Navanzino;
5. Nicola De Biase.

Si ricorda che, come da precedenti informative, alla data di efficacia dell'accordo di fusione tra Digital Destination Company S.r.l. e Sostravel.com:

- a) saranno assegnate, in ragione del rapporto di cambio, n. 2.659.032 azioni della Società al Dott. Carmine Colella (pari a circa il 20,3 % del capitale sociale dell'entità risultante dalla fusione);



- b) il Dott. Rudolph Gentile sarà titolare, direttamente e indirettamente (tramite le società RG Holding S.r.l. e Trawell Co S.p.A.) di circa n. 3.503.302 azioni della Società (pari a circa il 26,8 % del capitale sociale dell'entità risultante dalla fusione).

Il CV dei consiglieri di amministrazione è disponibile sul sito web della Società nella sezione "investor relations" – "informazioni per gli azionisti".

L'assemblea dei soci ha altresì determinato, ai sensi dell'art. 27.3 dello Statuto, l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori.

Le delibere sono state assunte all'unanimità dei soci presenti in assemblea.

\*

A valle dell'assemblea dei soci si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, che ha provveduto, tra l'altro, a verificare la sussistenza dei requisiti di indipendenza del Consigliere Dott. Ivan Munarini.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato in merito al conferimento delle deleghe, nominando quale Amministratore Delegato il Dott. Carmine Colella.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì assegnato alcuni poteri di ordinaria amministrazione al Presidente Dott. Rudolph Gentile (volti alla promozione del business della Società nei mercati esteri), il quale ha assunto anche il ruolo di Investor Relations Manager, ad esito delle dimissioni da tale carica rassegnate in data odierna dal Consigliere De Biase alla luce della ridefinizione dell'articolazione organizzativa connessa alla fusione per incorporazione di DDC in SOS.

Il Consiglio, con l'assenso del Collegio Sindacale, ha inoltre stabilito i compensi dei componenti dell'organo amministrativo, nel rispetto dei limiti fissati dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato di dare corso agli adempimenti conclusivi relativi all'operazione di fusione per incorporazione di Digital Destination Company S.r.l. in Sostravel.com, ivi incluso il rilascio delle attestazioni previste dal regolamento emittenti EGM scheda 7 parte 2.

\*

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Rudolph Gentile ha dichiarato:** "La squadra che entra in campo con questo CdA è all'altezza degli ambiziosi obiettivi della nuova entità risultante dalla fusione per incorporazione di Digital Destination Company S.r.l. in Sostravel.com. Ci sono nuove energie e competenze apportate dai componenti neo-eletti, e la continuità del progetto è espressa dai Consiglieri confermati."



**L'Amministratore Delegato Carmine Colella ha aggiunto:** "Grazie alla nuova realtà aggregata la Società si propone nel breve periodo di incrementare il giro d'affari e nel medio di migliorare il risultato di conto economico, mentre nel più lungo periodo l'obiettivo è di promuovere la crescita a 360 gradi dell' App, con i servizi di booking, digital *itinerary* e servizi a valore aggiunto. Partiamo da una situazione di liquidità robusta ed una storia di generazione di *cashflow* attraverso il *booking* ed i servizi di *Lost Luggage Concierge*. I nuovi servizi che aggiungeremo a partire dal prossimo anno punteranno ad incrementare significativamente la crescita del brand e dei margini industriali".

\* \* \*

Per maggiori informazioni:

**SosTravel.com S.p.A.**  
Investor Relations  
Rudolph Gentile  
[investor.relations@sostravel.com](mailto:investor.relations@sostravel.com)  
[www.sostravel.com](http://www.sostravel.com)  
Tel: +39 0331 1587117  
Fax: +39 0331 1582452

**Euronext Growth Advisor**  
Banca Finnat S.p.A.  
Alberto Verna  
[a.verna@finnat.it](mailto:a.verna@finnat.it)  
Palazzo Altieri Piazza del Gesù, 49  
00186 Roma, Italia  
Tel:+39 06 69933219  
Fax:+39 06 69933236

**Specialist & Analyst Coverage**  
Banca Finnat S.p.a.  
Lorenzo Scimia  
[l.scimia@finnat.it](mailto:l.scimia@finnat.it)  
Tel. +39 06 69933 446