

Trawell Co. S.p.A – Assemblea del 30-31 maggio 2024
Modulo di delega e istruzioni di voto al rappresentante designato.

Trawell Co. S.p.A. (nel seguito “la Società”) ha incaricato la dott.ssa Maria Gabriella Piizzi, nata a Gravina di Puglia, il 10 giugno 1991, domiciliata per la carica presso lo Studio Caruso Andreatini Notai Associati, in 20121 Milano, Piazza Cavour n. 1, quale Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell’art. 106 del Decreto- Legge 17 marzo 2020 n. 18, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all’assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria e straordinaria per il 30 maggio 2024, ore 15.00, in prima convocazione e per il 31 maggio 2024, sempre alle ore 15.00, in seconda convocazione con il seguente

ordine del giorno,

In sede ordinaria

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;*
2. *Risoluzione dell’incarico di revisore legale dei conti. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.*
3. *Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2025-2026, determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;*

In sede straordinaria

4. *Operazione di azzeramento delle perdite pregresse tramite (i) utilizzo di riserve per complessivi Euro 5.807.032,62 e (ii) riduzione volontaria del capitale sociale da Euro 16.268.726,06 ad Euro 11.959.961,87. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;*
5. *Riduzione volontaria del capitale sociale ex art. 2445 del Codice Civile da Euro 11.959.961,87 a Euro 5.000.000,00, per un ammontare complessivo pari ad Euro 6.959.961,97, da imputare a riserva legale fino a concorrenza del quinto del capitale sociale e, per la parte restante, a riserva disponibile di patrimonio netto. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti*
6. *Modifica dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti*

*

In conformità a quanto riportato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea, si ricorda che, ai sensi dell’art. 106 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21), l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/1998 (“TUF”).

La delega potrà essere conferita gratuitamente – con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno – alla Dott.ssa Maria Gabriella Piizzi, quale “Rappresentante Designato” ai sensi dell’art. 135-undecies del T.U.F. entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente alla data dell’Assemblea (ossia, entro martedì 28 maggio 2024 per la prima convocazione, ovvero entro mercoledì 29 maggio 2024 per la seconda convocazione).

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra.

Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato dovrà essere utilizzato l’apposito modulo disponibile sul sito internet della Società (www.trawellco.com, sezione “Investor Relator”, “Informazioni per gli Azionisti”).

La delega dovrà pervenire, con le istruzioni di voto riservate esclusivamente al Rappresentante Designato e unitamente a copia di un documento identificativo del delegante in corso di validità, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente alla data dell’Assemblea (ossia, entro martedì 28 maggio 2024 per la prima

convocazione, ovvero entro mercoledì 29 maggio 2024 per la seconda convocazione), con una delle seguenti modalità alternative:

- in originale al seguente indirizzo: Dott.ssa Maria Gabriella Piizzi, c/o Studio Caruso Andreatini Notai Associati, Piazza Cavour n. 1, 20121 Milano, Rif. "Delega Assemblea Trawell Co S.p.A.", mediante consegna a mani in orario di ufficio (dalle ore 9 alle ore 17) ovvero inviata con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere;
- in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa in via elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata trawell@pec.it, Rif. "Delega Assemblea Trawell Co S.p.A.", sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale;
- a mezzo fax al n. +39 0331 789141.

Si precisa che la partecipazione all'assemblea da parte dei componenti degli organi sociali e dello stesso Rappresentante Designato potrà aver luogo mediante mezzi di telecomunicazione.

Si precisa, inoltre, che la comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

La delega potrà essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

La relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea, comprendente, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione, e l'ulteriore documentazione relativa alla stessa assemblea, prevista dalla normativa vigente, sono a disposizione dei Soci presso la sede della Società e sono consultabili sul sito internet della Società (www.trawellco.com, sezione "InvestorRelator", "Informazioni per gli Azionisti") entro i previsti termini di legge.

Trawell Co. S.p.A – Assemblea del 30-31 maggio 2024
Modulo di delega e istruzioni di voto al rappresentante designato.

MODULO DI DELEGA

Da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato (1)

Il /La sottoscritto/a. _____ (dati anagrafici del soggetto che sottoscrive il modulo), nato/a a _____, il _____, residente/sede legale a _____, Via _____, Codice Fiscale _____, indirizzo _____ e-mail _____ (facoltativo) _____, numero di telefono (facoltativo) _____, titolare del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (record date) in qualità di (2):

- Intestatario delle azioni
- Rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
- Creditore pignoratizio
- Riportatore
- Usufruttuario
- Gestore
- Custode
- Altro (Specificare _____,)

per numero _____ azioni ordinarie emesse da Trawell Co. S.p.A, intestate a (3) _____ nato/a a _____ il _____ residente/sede legale in _____ via _____ Codice Fiscale _____, registrate sul conto titoli (4) _____ presso (intermediario depositario) _____ ABI _____ CAB _____ come risulta da comunicazione (5) n. _____, effettuata da (Banca) _____,

DELEGA

Il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle azioni suddette, come da istruzioni ad esso fornite. Dichiara di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tali ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Data _____ Firma _____

Documento di Identità (tipo)(6) _____, rilasciato da _____, numero _____

Firma _____

Trawell Co. S.p.A – Assemblea del 30-31 maggio 2024
Modulo di delega e istruzioni di voto al rappresentante designato.

ISTRUZIONI DI VOTO

Parte destinata al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate in calce nelle Avvertenze

Il/La _____ sottoscritto/a _____ (7), delega il Rappresentante Designato _____ a votare secondo le seguenti istruzioni di voto (8) all'assemblea degli azionisti di Trawell Co. S.p.A. convocata in sede ordinaria per il 30 maggio 2024, ore 15.00, in prima convocazione e per il 31 maggio 2024, sempre alle ore 15.00, in seconda convocazione, con il seguente

ordine del giorno,

In sede ordinaria

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;*
2. *Risoluzione dell'incarico di revisore legale dei conti. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.*
3. *Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2025-2026, determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;*

In sede straordinaria

4. *Operazione di azzeramento delle perdite pregresse tramite (i) utilizzo di riserve per complessivi Euro 5.807.032,62 e (ii) riduzione volontaria del capitale sociale da Euro 16.268.726,06 ad Euro 11.959.961,87. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;*
5. *Riduzione volontaria del capitale sociale ex art. 2445 del Codice Civile da Euro 11.959.961,87 a Euro 5.000.000,00, per un ammontare complessivo pari ad Euro 6.959.961,97, da imputare a riserva legale fino a concorrenza del quinto del capitale sociale e, per la parte restante, a riserva disponibile di patrimonio netto. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti*
6. *Modifica dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti*

Primo punto all'ordine del giorno in sede di assemblea ordinaria.

- FAVOREVOLE** alla proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione sull'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. (9)
- CONTRARIO** alla proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione sull'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. (9)
- ASTENUTO**
- NON PARTECIPA AL VOTO**

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione

Secondo punto all'ordine del giorno in sede di assemblea ordinaria.

a) risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale e conferimento di un nuovo incarico di revisione legale

FAVOREVOLE alla proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione sulla risoluzione consensuale dell'incarico con il revisore legale e conferimento di un nuovo incarico di revisione legale ad Audirevi S.p.A., come da parere del Collegio Sindacale.

CONTRARIO alla proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione sulla risoluzione consensuale dell'incarico con il revisore legale e conferimento di un nuovo incarico di revisione legale ad Audirevi S.p.A., come da parere del Collegio Sindacale.

ASTENUTO

NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione

b) determinazione compenso del revisore legale nominato

FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo

Oppure

FAVOREVOLE alla proposta di altro Azionista.....
(indicare il nominativo)

CONTRARIO

ASTENUTO

NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione

Terzo punto all'ordine del giorno in sede di assemblea ordinaria.

a) nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti;

FAVOREVOLE alla proposta di.....(
indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta prescelta. N.B. può essere indicato anche lo stesso azionista che sottoscrive la delega, nel caso in cui abbia trasmesso alla Società una proposta per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale).

CONTRARIO

ASTENUTO

NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione

b) determinazione degli emolumenti dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo

Oppure

FAVOREVOLE alla proposta di altro Azionista.....
(indicare il nominativo)

- CONTRARIO**
- ASTENUTO**
- NON PARTECIPA AL VOTO**

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione

Quarto punto all'ordine del giorno in sede di assemblea straordinaria.

- FAVOREVOLE** alla proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione sull'azzeramento delle perdite pregresse tramite (i) utilizzo di riserve per complessivi Euro 5.807.032,62 e (ii) riduzione volontaria del capitale sociale da Euro 16.268.726,06 ad Euro 11.959.961,87
- CONTRARIO** alla proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione sull'azzeramento delle perdite pregresse tramite (i) utilizzo di riserve per complessivi Euro 5.807.032,62 e (ii) riduzione volontaria del capitale sociale da Euro 16.268.726,06 ad Euro 11.959.961,87

- ASTENUTO**
- NON PARTECIPA AL VOTO**

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione

Quinto punto all'ordine del giorno in sede di assemblea straordinaria.

- FAVOREVOLE** alla proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione sulla riduzione volontaria del capitale sociale ex art. 2445 del Codice Civile da Euro 11.959.961,87 a Euro 5.000.000,00, per un ammontare complessivo pari ad Euro 6.959.961,97, da imputare a riserva legale fino a concorrenza del quinto del capitale sociale e, per la parte restante, a riserva disponibile di patrimonio netto
- CONTRARIO** alla proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione sulla riduzione volontaria del capitale sociale ex art. 2445 del Codice Civile da Euro 11.959.961,87 a Euro 5.000.000,00, per un ammontare complessivo pari ad Euro 6.959.961,97, da imputare a riserva legale fino a concorrenza del quinto del capitale sociale e, per la parte restante, a riserva disponibile di patrimonio netto.

- ASTENUTO**
- NON PARTECIPA AL VOTO**

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione

Sesto punto all'ordine del giorno in sede di assemblea straordinaria.

- FAVOREVOLE** alla proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione sulla modifica dello Statuto Sociale.
- CONTRARIO** alla proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione sulla modifica dello Statuto Sociale.
- ASTENUTO**
- NON PARTECIPA AL VOTO**

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione

Eventuale azione di responsabilità

Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio. (nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario)

- FAVOREVOLE** alla proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione.
- CONTRARIO** alla proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione.
- ASTENUTO**
- NON PARTECIPA AL VOTO**

Data _____ Firma _____

Trawell Co. S.p.A – Assemblea del 30-31 maggio 2024
Modulo di delega e istruzioni di voto al rappresentante designato
Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. Il Modulo di delega, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto a esso riservate, deve pervenire entro martedì 28 maggio 2024 per la prima convocazione, ovvero entro mercoledì 29 maggio 2024 per la seconda convocazione, unitamente a copia di un documento di identità del delegante o, in caso di persona giuridica, alla documentazione comprovante i poteri di firma per il rilascio della delega, con una delle seguenti alternative modalità:

-in originale al seguente indirizzo: Dott.ssa Gabriella Pizzi, c/o Studio Caruso Andreatini Notai Associati, Piazza Cavour n. 1, 20121 Milano, Rif. “Delega Assemblea SosTravel.com S.p.A.”, mediante consegna a mani in orario di ufficio (dalle ore 9 alle ore 17) ovvero inviata con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere;

-in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa in via elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata trawell@pec.it Rif. “Delega Assemblea Trawell Co. S.p.A.”, sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale;

-a mezzo fax al n. 033178141.

2. Specificare, contrassegnando la relativa casella, la qualità del firmatario della delega.

3. Da completare solo se l’intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.

4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell’intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall’estratto del dossier del titolo.

5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall’intermediario e sua denominazione.

6. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario.

7. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.

8. Ai sensi dell’articolo 135-undecies, comma 3, del D.lgs. n. 58/98, “Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere.”

9. Le deliberazioni proposte all’assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalla “Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria dei soci di Trawell Co.S.p.A., convocata per i giorni 30 e 31 maggio 2024, rispettivamente in prima e seconda convocazione”, pubblicata sul sito internet della società (www.trawellco.com, sezione “Investitori”, “Informazioni per gli Azionisti”). Il Rappresentante Designato non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all’assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto. Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra Favorevole, Contrario o Astenuto.

Trawell Co. S.p.A – Assemblea del 30-31 maggio 2024
Modulo di delega e istruzioni di voto al rappresentante designato
Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi del GDPR 679/2016 (di seguito “il **Codice**”) nonché del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, contenente il codice in materia di trattamento dei dati personali, il Rappresentante Designato, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (“i **Dati**”) intende informarLa di quanto segue.

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati forniti saranno trattati con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per le seguenti finalità: a) esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto rappresentato in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo al Rappresentante Designato; b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, o di disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative. Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi da parte del Rappresentante Designato per tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto contrattuale o connesse con l'adempimento di obblighi di carattere normativo, è obbligatorio e non richiede dunque un esplicito consenso, pena l'impossibilità per il Rappresentante Designato di instaurare e gestire tale rapporto. Titolare e responsabile del trattamento è la dott.ssa Gabriella Pizzi, che ha il compito di rispondere a tutte le eventuali richieste avanzate in relazione al trattamento dei dati personali.

2. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI

Il Rappresentante Designato può comunicare i dati per le medesime finalità per le quali essi sono stati raccolti all'Autorità e agli Organi di Vigilanza e Controllo, o ad altri soggetti da questi indicati, in forza di provvedimenti dagli stessi emanati, ovvero stabiliti da leggi, anche comunitarie, da regolamenti o da prassi amministrative.

3. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati dell'interessato potrebbero altresì essere trasferiti all'estero, all'interno dell'UE, per le medesime finalità elencate al punto 1. che precede, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.

4. MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il Rappresentante Designato tratta i dati degli interessati in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento – che comprende la raccolta ed ogni altra operazione contemplata nella definizione di “trattamento” ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Codice – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.

5. ESERCIZIO DEI DIRITTI

Gli interessati possono far valere i loro diritti, in base agli artt. 16, 17 e 18 del Codice: esso prevede, tra l'altro, che l'interessato possa chiedere l'accesso ai suoi dati, ottenere copia delle informazioni trattate e, ove ne ricorrano gli estremi, il loro aggiornamento, la loro rettificazione, la loro integrazione, la loro cancellazione o il blocco, nonché opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano. L'interessato può far valere i suddetti diritti rivolgendosi, secondo le modalità di legge, a: Dott.ssa Gabriella Pizzi, nata a Gravina di Puglia, il 10 giugno 1991, c/o Studio Caruso Andreatini Notai Associati, in 20121 Milano, Piazza Cavour n. 1.

Il sottoscritto prende atto e nulla eccepisce in merito all'informativa relativa alla tutela dei dati personali effettuata dal Rappresentante Designato.

Data _____ Firma _____