

COMUNICATO STAMPA

**DESTINATION ITALIA: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

Milano, 19 Ottobre 2022 - Destination Italia S.p.A. (DIT:MI) (la "Società"), la maggiore *TravelTech* italiana leader nel turismo incoming di qualità e nel turismo esperienziale per tour operator ed agenzie di viaggio internazionali, quotata su Euronext Growth Milan, informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti sul proprio sito www.destinationitalia.com (Sezione *Investor Relations* > *Assemblee*), e per estratto, sul quotidiano "MF Milano Finanza", nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Destination Italia S.p.A. (la "Società"), presso gli uffici di Alma STA S.r.l. società tra avvocati, in Milano, Via Principe Amedeo n. 5, con possibilità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione in audio-video conference, il giorno 04 novembre 2022, alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 07 novembre 2022, ore 11.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO**Sede ordinaria**

- 1) Ratifica della nomina del dott. Daniele Simonetti nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione o, alternativamente, nomina di un nuovo consigliere; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sede straordinaria

1. Modifica degli artt. 8 e 9 del vigente testo di Statuto sociale, nonché proposta di modifica a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan di cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società (www.destinationitalia.com) e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o dai regolamenti applicabili.

Informazioni sul capitale sociale e sui diritti di voto

Il capitale sociale è pari ad Euro 10.275.039,77, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 12.128.600 azioni ordinarie. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie. Le informazioni circa la composizione del capitale sociale sono disponibili sul sito della Società all'indirizzo www.destinationitalia.com (sezione *Investor Relations* > *Informazioni per gli Azionisti*).

Diritto di intervento

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato (di seguito, il "TUF"), hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro che sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto per i quali la Società abbia ricevuto la comunicazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (*record date* **26 ottobre 2022**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari di azioni successivamente al 26 ottobre 2022 non avranno diritto di partecipare né di votare in Assemblea. La comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato deve pervenire alla Società, entro il termine della giornata contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia **l'1 novembre 2022**). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ulteriori disposizioni per l'intervento in via telematica

Ai sensi dell'art. 8.16 dello statuto sociale della Società, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi anche tramite video-conferenza. Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea tramite questa modalità dovranno inviare – entro le ore 12:00 del 02 novembre 2022 – apposita richiesta all'indirizzo e-mail della Società destinationitalia@pec.it allegando (i) copia della certificazione bancaria di cui al precedente paragrafo (Diritto di intervento), (ii) copia di un valido documento di identità del soggetto partecipante munito di foto; in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai sensi del successivo paragrafo (Voto per delega) dovrà altresì essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in Assemblea ovvero al conferimento della delega, nonché (iii) copia dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e sottoscritto. La Società provvederà entro il termine della giornata del 03 novembre 2022 a comunicare ai soggetti che abbiano debitamente prodotto la documentazione che precede (ed al medesimo indirizzo e-mail di spedizione) il link e l'apposito PIN per la partecipazione all'Assemblea a mezzo di video-conferenza. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.

Voto per delega

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti e secondo le modalità previsti dalla legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega rilasciato dagli intermediari abilitati a richiesta dell'avente diritto oppure il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.destinationitalia.com (sezione *Investor Relations*> *Assemblea Azionisti*), nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti. La delega può essere trasmessa alla Società mediante messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi all'indirizzo destinationitalia@pec.it. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto ricevute.

Aspetti organizzativi

I signori Azionisti (o loro delegati) che desiderino partecipare a mezzo video-conferenza sono invitati a collegarsi in tempo utile per garantire lo svolgimento dell'Assemblea. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

Documentazione

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno, il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, verrà messa a disposizione dei soci e del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, sul sito internet della Società all'indirizzo www.destinationitalia.com (sezione *Investor Relations > Assemblea Azionisti*), nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

* * * * *

Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società, presso la Borsa Italiana e sul sito web della società www.destinationitaliagroup.it nella sezione *Investor Relations/Comunicati stampa Finanziari*.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Destination Italia S.p.A. si avvale del circuito 1INFO-SDIR (www.info.it) gestito da Computershare, con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, autorizzato da CONSOB.

* * * * *

Destination Italia S.p.A. - capofila di un gruppo che opera nel turismo di fascia alta - è la maggiore TravelTech italiana leader nel turismo incoming di qualità e nel turismo esperienziale, con soluzioni di viaggio altamente personalizzate e su misura per Tour Operator ed Agenzie di Viaggio internazionali. La Società, nata nel Settembre 2016, ha scelto di puntare sulla digitalizzazione dei servizi turistici con un'offerta di servizi esclusivi ed expertise avanzate, indirizzati ai settori verticali del turismo B2B, attraverso una piattaforma altamente innovativa – plug and play – che consente la creazione e gestione operativa delle attività di web-booking e di creazione di pacchetti di viaggio di fascia alta tailor-made. Gli strumenti TravelTech sviluppati consentono inoltre la realizzazione e distribuzione di servizi a valore aggiunto, al vasto target internazionale, e di rispondere al contempo, alla trasformazione digitale nel settore del turismo, rendendo i servizi più efficienti, innovativi e customizzati. Destination Italia grazie alla sua piattaforma plug and play distribuisce alle agenzie di viaggio ed ai tour operator internazionali oltre che a piattaforme di terzi (via XML) la possibilità di acquistare, aggregare e strutturare, per i propri clienti, pacchetti di viaggio e servizi turistici selezionati ed esclusivi che hanno come destinazione l'Italia. I brand: **"SONO Travel Club"** e **"Destination Italia"** sono i due cluster di prodotto indirizzati ai diversi target. Sono Travel Club è rivolto al segmento Lusso con una proposta di servizi altamente personalizzati e su misura ed un ticket medio elevato mentre Destination Italia si rivolge al Mercato Mainstream proponendo le destinazioni italiane più richieste assicurando qualità e competitività. Dalla sua costituzione il Gruppo, ha accolto in Italia oltre 500mila turisti provenienti da 85 Paesi del mondo con un'offerta che comprende oltre 10mila strutture ricettive in Italia. Destination Italia S.p.A. - quotata su Euronext Growth Milan - controlla il 100% della società operativa Destination 2 Italia S.r.l. Destination Italia è quotata su Euronext Growth Milan -Ticker: DIT - Codice ISIN: IT0005454027

Contatti:**DESTINATION ITALIA**

Investor Relations Manager

Daniele Simonetti

D: +39 06 62287965

daniele.simonetti@destinationitalia.com**Investor Relations Advisor**

POLYTEMS HIR S.r.l.

Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU

06.69923324-066797849

s.marongiu@polytemshir.it**Euronext Growth Advisor**

INTEGRAE SIM S.p.A.

Piazza Castello, 24 20121 Milano

Tel.+39 02 96846864

Media Relations Advisor

POLYTEMS HIR S.r.l.

Paolo SANTAGOSTINO

+393493856585

p.santagostino@polytemshir.it