

COMUNICATO STAMPA

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DI DESTINATION ITALIA S.p.A.**

**Ratifica della nomina del dott. Daniele Simonetti a Consigliere di Amministrazione
Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
Modifica del vigente testo di Statuto sociale**

Milano, 4 Novembre 2022 – Destination Italia S.p.A., società italiana leader nel turismo incoming di qualità e nel turismo esperienziale per tour operator e agenzie di viaggio internazionali - quotata su Euronext Growth Milan – comunica che l’Assemblea degli Azionisti, riunitasi in data odierna in prima convocazione - in sede ordinaria e straordinaria - sotto la presidenza del Dott. Giulio Valiante ha deliberato 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 ridefinizione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan di cui all’Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

SEDE ORDINARIA

L’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha deliberato di ratificare la nomina del Dott. Daniele Simonetti, cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 1° luglio 2022 ai sensi dell’art. 2386 comma primo del Codice civile e dell’art. 9.23 dello statuto sociale quale nuovo Consigliere di Amministrazione in sostituzione del Dott. Roberto Pannozzo, Direttore Generale di Destination Italia, che aveva a suo tempo rassegnato le dimissioni per motivi personali. Il Dott. Daniele Simonetti resterà quindi in carica fino alla naturale scadenza del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino alla data dell’assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2022.

L’Assemblea degli Azionisti, in seguito a quanto comunicato dalla Società in data 19 agosto 2022, ha altresì deliberato favorevolmente in merito alla riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il quale risulta quindi composto da tre membri, nelle persone di Giulio Valiante (Presidente), Daniele Simonetti (Amministratore) e Edoardo Colombo (Amministratore indipendente).

SEDE STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti riunitasi successivamente in sede straordinaria, ha deliberato di modificare gli artt. 8 e 9 dello Statuto sociale al fine di consentire la convocazione, la rappresentanza e lo svolgimento telematico delle assemblee e dei consigli di amministrazione della Società. Pertanto, ai sensi dell'art. 8.16 del nuovo statuto sociale, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi anche tramite video-conferenza.

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti ha infine deliberato in merito alle modifiche statutarie resesi necessarie a seguito della ridenominazione del mercato "AIM Italia" in "Euronext Growth Milan" e del "Nominated Adviser" in "Euronext Growth Advisor" (EGA) di cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A. (modifiche effettive dal 25 ottobre 2021).

* * * * *

Il verbale dell'Assemblea e il testo del nuovo statuto sociale saranno messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, e saranno consultabili sul sito internet della Società www.destinationitalia.com nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Documenti Societari e Procedure, nonché sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it sezione Azioni/Documenti entro le tempistiche previste dalla normativa vigente.

* * * * *

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.1info.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 esperenziale, 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

Capitale sociale € 10.275.039,77 i.v.

P.IVA - C.F.: 09642040969

Numero REA: MI - 2104330

PEC: destinationitalia@pec.it

mail: info@destinationitalia.com - web: www.destinationitalia.com

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

Euronext Growth Advisor

INTEGRÆ SIM S.p.A.
Piazza Castello 24, 20121 Milano
Tel.+39 02 96846864

Investor Relations Advisor

POLYTEMS HIR S.r.l.
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU
06.69923324-066797849
s.marongiu@polytemshir.it

Media Relations Advisor

POLYTEMS HIR S.r.l.
Paolo SANTAGOSTINO
+393493856585
p.santagostino@polytemshir.it