

COMUNICATO STAMPA

INDICAZIONE DEL PERIODO ADDIZIONALE DI ESERCIZIO DEI “Warrant Destination Italia 2021-2024”

Milano, 2 Febbraio 2023 – Destination Italia S.p.A. (“Destination Italia” o “Emittente”) la maggiore travelTech 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 l’apertura del Periodo Addizionale di Esercizio dei **“Warrant Destination Italia 2021-2024”** – codice ISIN IT0005454001 – (I “Warrant”), nel periodo compreso tra il 6 febbraio 2023 e il 10 febbraio 2023, termini iniziali e finali compresi, nel corso del quale i titolari dei Warrant potranno sottoscrivere azioni ordinarie Destination Italia di nuova emissione, prive del valore nominale, ammesse alla quotazione su Euronext Growth Milan (“Azioni di Compendio”) nel rapporto di n. 1 azione ordinaria Destination Italia ogni n. 2 Warrant esercitati.

Il Periodo Addizionale di Esercizio è stato fissato, in conformità a quanto previsto dall’art. 7 lett. (b) del Regolamento dei **“Warrant Destination Italia 2021-2024”** (il “Regolamento”), a seguito della Delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Portale Sardegna in Destination Italia del 26 gennaio 2023 (come comunicato in tale data). Secondo quanto previsto dal Regolamento, infatti, qualora si proceda all’incorporazione nell’Emittente di altre società, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le azioni di compendio con effetto entro la data di convocazione dell’assemblea chiamata ad approvare le relative deliberazioni. Per effetto del fatto che nell’operazione di fusione per incorporazione, l’Emittente rappresenta la società incorporante, non sarà modificato il numero delle azioni di compendio sottoscrivibili.

Si ricorda che, a servizio dell’operazione di fusione, saranno emesse, a beneficio dei soci di Portale Sardegna, le cui azioni saranno interamente annullate, massimo n. 4.039.707 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e con godimento regolare, rinvenienti da un aumento di capitale gratuito, con esclusione del diritto di opzione, di massimi Euro 40.397,07, da liberarsi mediante utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni, secondo il rapporto di cambio di 1 a 2,45 (1 azione Portale Sardegna sarà concambiata con 2,45 azioni di Destination Italia di nuova emissione). Nell’ambito dell’Operazione non saranno previsti conguagli in denaro e non saranno emesse azioni frazionarie, pertanto gli eventuali resti emergenti dall’applicazione del suddetto rapporto di concambio verranno annullati.

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, il prezzo di esercizio dei Warrant, relativamente al Periodo Addizionale di Esercizio, è pari a Euro 1,150 per ciascuna Azione di Compendio, ossia pari al prezzo di esercizio relativo al secondo periodo di esercizio (come definito dal Regolamento) e dovrà essere integralmente versato all’atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.

Le richieste di esercizio dei Warrant e di sottoscrizione delle Azioni di Compendio dovranno essere presentate all’intermediario aderente al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso il quale i Warrant sono depositati.

Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant nel corso del Periodo Addizionale di Esercizio saranno rese disponibili per la negoziazione, tramite Monte Titoli S.p.A., il giorno di liquidazione successivo

al termine dell'ultimo giorno del Periodo di Esercizio (13 febbraio 2023) ed avranno il medesimo godimento di quello delle azioni ordinarie negoziate su Euronext Growth Milan alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

* * * * *

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 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 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 Azioni: IT0005454027

Contatti Destination Italia:

DESTINATION ITALIA
Investor Relations Manager
Daniele Simonetti
D: +39 06 62287965
daniele.simonetti@destinationitalia.com

Euronext Growth Advisor
INTEGRAE 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