

COMUNICATO STAMPA

IL CDA NOMINA DANIELE SIMONETTI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE E APPROVA IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI PER L'ANNO 2024

Milano, 14 dicembre 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Destination Italia S.p.A. (“**Destination Italia**”, “**Società**” o “**Emittente**”), la maggiore Travel Tech italiana, leader nel turismo Incoming esperienziale nel segmento Luxury - quotata su Euronext Growth Milan – riunitosi in data odierna, in seguito alle dimissioni dell’Avvocato Federica Conticiani, intervenute per motivi personali, ha nominato per cooptazione, ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile, il dott. Daniele Simonetti, figura apicale del Gruppo e già membro del CDA fino al mese di giugno 2023, quale nuovo consigliere (non in possesso dei requisiti di indipendenza). Il curriculum vitae di Daniele Simonetti è disponibile sul sito web www.destinationitaliagroup.it nella sezione Governance/Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì verificato, in sede di cooptazione, il possesso in capo al dott. Daniele Simonetti dei requisiti di onorabilità previsti dallo statuto sociale.

L’Avvocato Conticiani continuerà a detenere la procura relativa alla gestione dell’area Human Resource.

Il nuovo amministratore, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile e dello statuto vigente, resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione, sempre nella seduta odierna, ha altresì approvato il calendario degli eventi societari per l’anno 2024, come di seguito riportato:

28 marzo 2024 - Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023

29 aprile 2024 - Assemblea Ordinaria degli azionisti per l’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e per la presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 – Prima convocazione

30 aprile 2024 - Assemblea Ordinaria degli azionisti per l’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e per la presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 – Seconda convocazione

27 settembre 2024 – Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata

* * * * *

Il calendario degli eventi societari 2024 è disponibile sul sito web della società www.destinationitaliagroup.it nella sezione Investor Relations/Calendario Finanziario.

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. 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 ad operatori 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 100 Paesi del mondo con un'offerta che comprende oltre 10mila strutture ricettive in Italia. Destination Italia S.p.A. 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

CFO e Investor Relations Manager

Daniele Simonetti

D: +39 06 62287965

daniele.simonetti@destinationitalia.com

INTEGRAE SIM S.p.A.

Euronext Growth Advisor

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