

COMUNICATO STAMPA

DESTINATION ITALIA: CONCLUSO IL COLLOCAMENTO DI N. 1.794.000 AZIONI ORDINARIE ATTRAVERSO UNA PROCEDURA DI ACCELERATED BOOKBUILDING

Milano, 19 febbraio 2025 - **DESTINATION ITALIA** (DIT:IM), la prima “GLocal Travel Tech” leader nel turismo Incoming esperienziale - quotata su Euronext Growth Milan (“**Destination Italia**” o “**Società**”) - facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 17 febbraio 2025 relativo all’avvio di una procedura di Accelerated Bookbuilding (“**ABB**”), comunica che la stessa si è conclusa positivamente con la sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione (“**Nuove Azioni Destination Italia**”), prive di indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, rivenienti dall’aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile (“**Aumento di Capitale**”), deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 febbraio 2025 in esecuzione parziale della delega ad esso conferita ai sensi dell’art. 2443 Codice Civile dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 9 dicembre 2024.

Le Nuove Azioni Destination Italia sono state sottoscritte al prezzo unitario di Euro 0,50 per azione, per un controvalore complessivo pari a Euro 897.000,00 (inclusivo di sovrapprezzo).

Le Nuove Azioni Destination Italia saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan al pari delle azioni già in circolazione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Il regolamento delle operazioni di sottoscrizione avverrà mediante consegna e pagamento delle Nuove Azioni in data 21 febbraio 2025. A seguito della sottoscrizione delle complessive n. 1.794.000 Nuove Azioni Destination Italia, pari al 8,52% del nuovo capitale sociale della Società, il capitale sociale risulta suddiviso in n. 21.056.228 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso. In conformità a quanto previsto dall’art. 2444 del Codice Civile, l’attestazione dell’avvenuta integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, con l’indicazione del nuovo capitale sociale, sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

L’Aumento di Capitale è stato sottoscritto principalmente da investitori qualificati, così come definiti dall’art. 2, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (“Investitori Qualificati”).

Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la nuova composizione del capitale sociale di Destination Italia sarà resa disponibile sul sito della Società www.destinationitaliagroup.com sezione “Investitori”/“Investor tools”/“Informazioni per gli azionisti”.

Nell’ambito dell’operazione di Aumento di capitale si informa che MIT SIM S.p.A. ha agito in qualità di *sole bookrunner*, EMINTAD Italy in qualità di advisor finanziario e IR TOP Consulting in qualità di IR Advisor. La Società è stata assistita da ADVANT Nctm in qualità di consulente legale.

Dina Ravera Presidente di Destination Italia: *“Siamo lieti di attirare l’interesse di investitori che intendono sostenere il nostro ambizioso progetto di far diventare Destination Italia la prima Glocal Travel Tech. Possiamo dire che le nostre attività proseguono senza sosta su tutti i fronti annunciati nel corso del 2024: in particolare, grazie ai nuovi tools della piattaforma proprietaria Hubcore, sono iniziate le vendite delle licenze del software con riscontro molto positivo da parte del mercato; inoltre, abbiamo iniziato a mettere in cantiere i lavori per aprire due destinazioni oltre l’Italia (Grecia e Turchia) ma soprattutto siamo fiduciosi nel comunicare che l’andamento del business nei primi 45 giorni dell’anno è in linea con quanto affermato in*

COMUNICATO STAMPA

merito al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi comunicati il 31 ottobre 2024 (range di Fatturato 75-90 mln e EBITDA 3-4,5 mln). Le operazioni di fundraising di capitale di rischio sono state fondamentali per ottimizzare la struttura finanziaria del Gruppo e garantire un percorso di crescita ambizioso e continuo.”

La documentazione relativa all’Aumento di Capitale è a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.destinationitaliagroup.com, sezione Investor Relations/Aumento di capitale 2025, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. 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.com nella sezione Investitori/Comunicati/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 punta a essere la Prima Global Travel Tech leader nel turismo esperienziale di, 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 80506160

IR TOP S.r.l.
Media Relations Advisor
Domenico Gentile, Antonio Buoizzi
Tel. +02.45473884
ufficiostampa@irtop.com