

## Comunicato stampa

# DESTINATION ITALIA AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA

- **DOMANDA PARI A CIRCA CINQUE VOLTE L'OFFERTA DELLE AZIONI**
- **CONTROVALORE COMPLESSIVO DEL COLLOCAMENTO PARI A CIRCA EURO 3,5 MILIONI, AL PREZZO DI OFFERTA DI EURO 0,95 PER AZIONE**
- **CAPITALIZZAZIONE POST AUMENTO DI CAPITALE DI OLTRE EURO 11 MILIONI**
- **AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI DI AZIONI E WARRANT IN DATA 19 OTTOBRE 2021**

Milano, 15 Ottobre 2021 – **Destination Italia S.p.A.** (la “Società” o “Destination”), la prima Travel Tech italiana specializzata nel turismo *incoming* di qualità verso l'Italia, comunica di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie **azioni ordinarie** e dei **warrant** denominati “**Warrant Destination Italia 2021-2024**”, sul mercato **AIM Italia**, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, dopo aver concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie, con una raccolta complessiva pari a **Euro 3,5 milioni** circa, in caso di eventuale esercizio integrale dell'opzione greenshoe in aumento di capitale, concessa dalla Società a Integrae SIM S.p.A., a fronte di una domanda pari a circa cinque volte l'offerta. La data di inizio delle negoziazioni è fissata per il 19 ottobre 2021.

*“La quotazione di Destination Italia è un bellissimo risultato, non solo per il nostro Gruppo ma per tutto il turismo italiano. Gli investitori credono nel nostro progetto e nel nostro modello di business, basato sulla tecnologia e sul turismo di qualità dall'estero verso l'Italia, e stanno puntando insieme a noi sulla ripartenza del turismo in Italia. Crediamo infine che sul risultato abbia influito la fiducia nella competenza della nostra squadra formata dal Direttore Generale Roberto Panno, i Consiglieri Giulio Valiante ed Edoardo Colombo, e il Collegio Sindacale presieduto da Stefano Sarubbi e completato da Alberto Carlo Magri e Alberto Venturini. La Borsa per Destination Italia è l'inizio di un percorso di crescita rivolto a diventare un campione nazionale del turismo esperienziale: continueremo a investire nella nostra piattaforma e nella qualità della nostra offerta, per soddisfare la clientela luxury più esigente, che sarà la prima a tornare a viaggiare. Siamo pronti ad anticipare la ripartenza del turismo mondiale e lo faremo anche attraverso acquisizioni mirate di partner tecnologici.”*, ha commentato **Dina Giulia Ravera, Presidente e CEO di Destination Italia**.

La significativa domanda, rappresentativa di molti dei principali investitori istituzionali italiani ed esteri, è il risultato dell'apprezzamento, da parte della comunità finanziaria, del posizionamento di mercato, della bontà del modello di business, del track record e della credibilità del management di Destination Italia, elementi distintivi e vantaggi competitivi emersi durante il roadshow, virtuale e fisico, organizzato da Integrae SIM in qualità di Global Coordinator.

Attraverso l'operazione di IPO, in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe (in aumento di capitale) concessa a Integrae SIM S.p.A., il controvalore complessivo delle risorse raccolte è pari a circa Euro 3,5 milioni. Il collocamento, rivolto principalmente a primari investitori istituzionali e professionali, al prezzo di Euro 0,95 per azione ordinaria, ha avuto ad oggetto complessive massime n. 3.630.000 azioni ordinarie, di cui 3.157.500 di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni e n. 472.500 rivenienti dall'esercizio dell'opzione di *over allotment*, concessa dall'azionista di maggioranza Lensed Star S.r.l. a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator.

L'operazione ha previsto anche l'emissione di massimi n. 3.630.000 warrant, denominati "**Warrant Destination Italia 2021-2024**", da assegnare gratuitamente, nel rapporto di **n. 1 warrant per ogni azioni ordinaria**, a tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni ordinarie nell'ambito del collocamento o che le abbiano acquistate nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di *over allotment*. Il rapporto di conversione è pari a n. 1 azione ordinaria di compendio ogni n. 2 warrant esercitati, con *strike price* crescente, a partire dal prezzo di IPO, in ragione del 10% annuo per i tre periodi di esercizio previsti, ai termini e alle condizioni disciplinate dal regolamento dei warrant disponibile sul sito internet della Società.

Ad esito dell'aumento di capitale, alla data di inizio delle negoziazioni, il **capitale sociale** di Destination Italia S.p.A. ammonta a **Euro 10.133.289,77** ed è composto da **n. 11.656.100 azioni ordinarie prive di valore nominale**. La capitalizzazione della Società post aumento di capitale, calcolata sulla base del prezzo di offerta, è pari a oltre **Euro 11 milioni** (Euro 11,5 circa in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe), con un flottante del 27,09% (29,93% in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe). Di seguito la composizione del capitale sociale della Società:

Azionista	N. Azioni	% azioni ordinarie
Lensed Star S.r.l.*	5.741.800	49,26%
Lastminute.com NV	2.116.400	18,16%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	540.400	4,64%
Marco Ficarra	100.000	0,86%
Mercato	3.157.500	27,09%
<b>Totale</b>	<b>11.656.100</b>	<b>100,00%</b>

\* Società riconducibile alla Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Dina Ravera (per il 69,93%) e al consigliere di amministrazione Giulio Valiante (per il 30,07%).

#### **Codici identificativi**

- Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005454027
- Ticker azioni: DIT
- Codice ISIN Warrant: IT0005454001
- Ticker warrant: WDIT24

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, **Destination Italia** è assistita da **Integrae SIM S.p.A.** in qualità di *Nominated Adviser* e *Global Coordinator*, da **Emintad Italy S.r.l.** in qualità di *Financial Advisor*, da **RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.** in qualità di advisor per le attività inerenti la *Financial Due Diligence*, il *Documento di Ammissione* e il *Sistema di Controllo di Gestione*, da **RSM Studio Palea Lauri Gerla** in qualità di *Tax Advisor*, dallo studio legale **Alma Società tra Avvocati S.r.l.** in qualità di *Advisor Legale* dell'Emittente, da **Pricewaterhouse Coopers S.p.A.** in qualità di *Audit Advisor*, da **Monitor Deloitte** in qualità di *Strategic Advisor*, da **A2B Group S.r.l.** per le attività inerenti la *Due Diligence sui Dati Extracontabili*, dallo **Studio Giovanni Scivoli** per la predisposizione della *Payroll Due Diligence*, da **Be Media S.r.l.** come consulente della Società in materia di *Media Relation*.

#### **Investor Relations Manager**

In ottemperanza alle disposizioni di Borsa Italiana S.p.A. che prevedono la nomina dell'Investor Relations Manager, si informa che in data 30 settembre 2021, il Consiglio di Amministrazione della Società, ha nominato il dott. Daniele Simonetti nel suddetto ruolo.

### **Altre informazioni**

Per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, Destination Italia S.p.A. si avvale del sistema di diffusione 1info ([www.1info.it](http://www.1info.it)), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato dalla CONSOB.

### ***Destination Italia***

*Destination Italia è la prima Travel Tech italiana specializzata nel turismo di qualità dall'estero verso l'Italia. Il Gruppo Destination Italia nasce nel settembre 2016 ed è leader in Italia nel turismo incoming e nel turismo esperienziale B2B grazie alla sua innovativa piattaforma plug and play che offre alle agenzie di viaggio e ai tour operator internazionali la possibilità di acquistare, aggregare e strutturare per i propri clienti pacchetti di viaggio e servizi turistici selezionati ed esclusivi. Dalla sua costituzione, il Gruppo ha portato in Italia oltre 500mila turisti provenienti da 85 Paesi nel mondo con un'offerta che comprende oltre 10mila strutture ricettive in tutta Italia. Destination Italia S.p.A. è la società capogruppo e controlla il 100% della società operativa Destination 2 Italia S.r.l. Destination Italia offre ad oltre 1.000 tour operator e agenzie di viaggio nel mondo pacchetti turistici ed esperienze di viaggio in tre segmenti di vendita: il segmento Lusso, attraverso il brand "SONO Travel Club", con un servizio altamente personalizzato e su misura e un ticket medio più alto; il segmento Mainstream, attraverso il brand "Destination Italia", con le destinazioni più richieste dai turisti stranieri; il canale di vendita XML, sviluppato nel 2019 per automatizzare il processo di acquisto nei diversi mercati internazionali.*

#### *Investor Relations Manager:*

Daniele Simonetti  
daniele.simonetti@destinationitalia.com

#### Be Media – Ufficio Stampa Destination Italia:

Contatti Be Media  
Destinationitalia@bemedia.it

Serena Battiloro  
s.battiloro@bemedia.it  
M: +39 3401869091

Federico Spagna  
f.spagna@bemedia.it  
M: +39 3890209835

#### *Nominated Adviser*

Integrae Sim S.p.A.  
Via Meravigli 13, 20123 Milano  
Tel. +39 02 8720 8720