

**DESTINATION ITALIA S.P.A.**

SEDE LEGALE: GALLERIA SALA DEI LONGOBARDI N.2, 20121 MILANO

CAPITALE SOCIALE EURO 10.283.914,37 INT.VERS.

NUMERO REA MI 2104330

CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 09642040969

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI  
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati all'Assemblea Straordinaria di Destination Italia S.p.A. (la "**Società**"), per il giorno 20 marzo 2023, alle ore 17.30, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 21 marzo 2023, alle ore 17.30, in seconda convocazione, presso lo Studio Notarile Prinetti Venditti in Milano Via Santa Marta n. 19, mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del progetto comune di fusione per incorporazione in Destination Italia S.p.A. di Portale Sardegna S.p.A. ai sensi degli artt. 2501 *ter* e seguenti del codice civile e connessa approvazione dell'aumento di capitale mediante emissione di azioni da assegnare in contropartita ai soci di Portale Sardegna S.p.A. a servizio della fusione, da liberarsi con utilizzo di corrispondente importo di riserve disponibili della Società incorporante, e approvazione della conseguente modifica dell'art. 2.1 dello statuto sociale; conferimento di poteri per l'attuazione della fusione; delibere inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

In conformità a quanto previsto dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (come prorogato per effetto dell'articolo 3 del Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, e come da ultimo prorogato per effetto dell'articolo 3, comma 10-*undecies* del Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 febbraio 2023 n. 14), la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato (i.e. la società Computershare S.p.A., il "**Rappresentante Designato**") ex art. 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ("**TUF**"), al quale possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Le informazioni circa la composizione del capitale sociale sono disponibili sul sito della Società all'indirizzo [www.destinationitalia.com](http://www.destinationitalia.com) (sezione *Investor relations > Info Azionisti*). Sul diritto di intervento e di voto in Assemblea (*record date 9 marzo 2023*), sulla rappresentanza in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (i.e. la società Computershare S.p.A.) e sugli aspetti organizzativi dell'Assemblea si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.destinationitalia.com](http://www.destinationitalia.com) (sezione *Investor Relations > Assemblee*), nonché sul sito internet di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione *Azioni/Documenti*).

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione dei soci e del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.destinationitalia.com](http://www.destinationitalia.com) (sezione *Investor Relations > Assemblee*), nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione *Azioni/Documenti*).

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Milano, 4 Marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente – Giulio Valiante