

**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 ORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati all'Assemblea Ordinaria di Destination Italia S.p.A. (la "**Società**"), per il giorno 24 maggio 2023, alle ore 17.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 25 maggio 2023, alle ore 17.00, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 di Destination Italia S.p.A.; esame delle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione e presa d'atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti.*
- 2. Destinazione del risultato di esercizio 2022. Delibere inerenti e conseguenti.*
- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e in particolare: (i) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; (iii) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (iv) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; e (v) determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.*
- 4. Nomina del Collegio Sindacale e in particolare: (i) nomina di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti; (ii) nomina del Presidente del Collegio Sindacale; e (iii) determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

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.destinationitaliagroup.it](http://www.destinationitaliagroup.it) (sezione *Investor relations > Info Azionisti*). Sul diritto di intervento e di voto in Assemblea (*record date 15 maggio 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.destinationitaliagroup.it](http://www.destinationitaliagroup.it) (sezione *Investor Relations > Assemblea Azionisti*), 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.destinationitaliagroup.it](http://www.destinationitaliagroup.it) (sezione *Investor Relations > Assemblea Azionisti*), 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, 9 Maggio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente – Giulio Valiante