

COMUNICATO STAMPA

DESTINATION ITALIA: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Milano, 12 novembre 2024 – **DESTINATION ITALIA** (DIT:IM), la prima “GLocal Travel Tech” leader nel turismo Incoming esperienziale quotata su Euronext Growth Milan, informa dell’avvenuta pubblicazione in data odierna dell’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Obbligazionisti - per il giorno 28 novembre 2024, alle ore 15:00, in prima e unica convocazione - sul proprio sito www.destinationitaliagroup.it (sezione Investitori/Informazioni per Obbligazionisti) e per estratto, sul quotidiano “Italia Oggi”, nonché sul sito di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it, nella sezione “Azioni/Documenti”.

La Società rende altresì noto che la documentazione relativa all’Assemblea, comprensiva, inter alia, della relazione illustrativa sulle materie all’ordine del giorno, è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Destination Italia, sul sito internet www.destinationitaliagroup.com, sezione Investitori/Informazioni per Obbligazionisti, nonché sul sito di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it, nella sezione “Azioni/Documenti”.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

I portatori delle obbligazioni (ISIN IT0005391088) del prestito obbligazionario denominato “PORTALE SARDEGNA 2019-2024 – 5,00%” sono convocati in Assemblea, in prima e unica convocazione, il giorno 28 novembre 2024, alle ore 15:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario denominato “Portale Sardegna 2019-2024 5%” (Codice ISIN IT0005391088) concernenti, *inter alia*, il termine di scadenza e il tasso di interesse. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Ai sensi dell’art. 8 dello statuto sociale di Destination Italia S.p.A. (“**Destination Italia**” o “**Società**”), l’Assemblea si terrà **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società e mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario verbalizzante, come *infra* precisato.

Informazioni sul Prestito Obbligazionario

Il prestito obbligazionario denominato “PORTALE SARDEGNA 2019-2024 – 5,00%” (“**Prestito**”) è costituito da n. 40 obbligazioni del valore nominale di Euro 100.000,00 ciascuna (“**Obbligazioni**”), per un controvalore complessivo del Prestito pari ad Euro 4.000.000,00. Ogni obbligazione dà diritto ad un voto nelle Assemblee degli Obbligazionisti.

Partecipazione all’Assemblea

Ai sensi dell’art. 83-*sexies* del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto – **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società** - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l’Assemblea in prima e unica convocazione, ovverosia il 19 novembre 2024 (“**Record date**”). Le

COMUNICATO STAMPA

registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle Obbligazioni successivamente alla predetta *record date* non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea nelle modalità stabilite dal presente avviso di convocazione.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima e unica convocazione (ossia entro il 25 novembre 2024), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto tramite il rappresentante designato qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Esercizio del voto per delega e rappresentante designato dalla Società

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che, ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale di Destination Italia, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia **consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF**, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF.

La partecipazione all'Assemblea sarà permessa al rappresentante designato (di cui *infra*) e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al rappresentante designato), **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

La Società ha designato l'Avv. Alessandro Franzini quale rappresentante degli Obbligazionisti designato ai sensi dell'art. 135-*undecies*, del D. Lgs. n. 58/98 ("**Rappresentante Designato**").

Gli Obbligazionisti che volessero intervenire in Assemblea, pertanto, dovranno conferire, senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentante Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-*undecies* del TUF, la delega – con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito all'argomento all'ordine del giorno – unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* www.destinationitaliagroup.com, sezione Investitori/ Informazioni per Obbligazionisti, nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, nella sezione "Azioni/Documenti", entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire il 26 novembre 2024) e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra, con le stesse modalità del conferimento.

Si precisa che le Obbligazioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le Obbligazioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF, che, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica certificata alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it entro le ore 12:00 del giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (27 novembre 2024). La delega può essere conferita utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito *internet* www.destinationitaliagroup.com, sezione Investitori/ Informazioni per Obbligazionisti, nonché sul sito *internet*

COMUNICATO STAMPA

www.borsaitaliana.it, nella sezione “Azioni/Documenti”, con le modalità ed entro i termini indicati nel modulo stesso. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.

Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF non comporta spese per l’Obbligazionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.

A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico 02/433371 e la casella *e-mail* alessandro.franzini@znr.it. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Facoltà di presentare individualmente proposte di delibera prima dell’Assemblea

In relazione al fatto che l’intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Obbligazionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sull’argomento all’ordine del giorno in Assemblea sono invitati a presentarle entro il 18 novembre 2024, trasmettendole (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Galleria Sala dei Longobardi 2, 20121, Milano (Rif. “Proposte di Delibera Assemblea Obbligazionisti Portale Sardegna 2019-2024”); ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC destinationitalia@legalmail.it (oggetto: “Proposte di Delibera Assemblea Obbligazionisti Portale Sardegna 2019-2024”) al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime, unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all’esercizio del diritto nelle forme di legge.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Tali proposte saranno pubblicate senza indugio (e comunque entro il 20 novembre 2024) sul sito *internet* www.destinationitaliagroup.com – ove pertinenti rispetto all’argomento all’ordine del giorno, complete, conformi alla normativa applicabile e se presentate da soggetti a ciò legittimati - al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e conferire le necessarie istruzioni al Rappresentante Designato.

Diritto di porre domande prima dell’Assemblea

In relazione al fatto che l’intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Obbligazionisti legittimati all’intervento in Assemblea possono porre domande sull’argomento all’ordine del giorno facendole pervenire entro il 19 novembre 2024 a mezzo posta elettronica all’indirizzo PEC destinationitalia@legalmail.it (oggetto: “Domande Assemblea Obbligazionisti Portale Sardegna 2019-2024”). Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le Obbligazioni di titolarità dell’Obbligazionista o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato. Alle domande pervenute prima dell’Assemblea sarà data risposta almeno tre giorni prima dell’Assemblea mediante pubblicazione delle risposte in una apposita sezione del sito *internet* della società. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

La documentazione relativa all’Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di Destination Italia, sul sito *internet* www.destinationitaliagroup.com, sezione

COMUNICATO STAMPA

Investitori/Informazioni per Obbligazionisti, nonché sul sito di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it, nella sezione “Azioni/Documenti”.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano “Italia Oggi”.

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.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 80506160

IR TOP S.r.l.**Media Relations Advisor**

Domenico Gentile, Antonio Buoizzi

Tel. +02.45473884

ufficiostampa@irtop.com