

COMUNICATO STAMPA

**DESTINATION ITALIA: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA UN
AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE FINO A MASSIMI EURO 900.000,00,
COMPRESIVI DI SOVRAPPREZZO, MEDIANTE EMISSIONE DI NUOVE MASSIME
1.800.000 AZIONI ORDINARIE DESTINATION ITALIA S.P.A. AD UN PREZZO DI EURO
0,50 PER AZIONE**

**AVVIO DI UNA PROCEDURA DI ACCELERATED BOOKBUILDING PER IL
COLLOCAMENTO DELLE NUOVE AZIONI**

Milano, 17 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**”) - comunica che, in data odierna, si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha deliberato di dare parziale esecuzione alla delega conferita ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile dall’Assemblea dei Soci in data 9 dicembre 2024 (“**Delega**”) e, per l’effetto, di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in via scindibile, per l’importo di massimi Euro 900.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo Cod. Civ., mediante emissione di massime n. 1.800.000 nuove azioni ordinarie Destination Italia (“**Nuove Azioni**”), prive dell’indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione con godimento regolare (“**Aumento di Capitale**”).

L’Aumento di Capitale è riservato a investitori qualificati italiani ed esteri, 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**”) e a investitori diversi dagli Investitori Qualificati che intendono supportare il percorso di crescita della Società (complessivamente, “**Investitori**”).

L’Aumento di Capitale potrà essere sottoscritto con termine finale di sottoscrizione al 31 marzo 2025.

L’Aumento di Capitale viene proposto in sottoscrizione a un prezzo di Euro 0,50 per ciascuna Nuova Azione (“**Prezzo**”). Il Prezzo è stato determinato utilizzando come criterio di riferimento la media ponderata dei prezzi di chiusura del titolo Destination Italia S.p.A. degli ultimi 3 mesi precedenti la data del 17 febbraio 2025, pari a Euro 0,5577, applicando, sulla base della consolidata prassi di mercato per operazioni similari, uno sconto pari a circa il 10%. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2441, comma 4, secondo periodo, Cod. Civ., la società di revisione Crowe Bompani S.p.A. ha confermato, con propria relazione, la corrispondenza del prezzo di emissione al valore di mercato delle azioni Destination Italia S.p.A..

L’Aumento di Capitale si inserisce nell’ambito del processo di integrazione e rafforzamento delle dotazioni patrimoniali e finanziarie della Società con l’obiettivo di consentire alla stessa di proseguire nel suo ambizioso progetto di crescita. In particolare, l’iniezione di nuove risorse finanziarie contribuirà a migliorare gli indicatori patrimoniali, favorendo così la solidità e la competitività della Società. In tale contesto l’esercizio della Delega e l’esclusione del diritto di opzione consentono di accelerare i tempi di esecuzione dell’Aumento di Capitale, garantendo una raccolta delle risorse necessarie adeguata, al fine di rispondere alle esigenze strategiche della Società e del Gruppo.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare avvio al collocamento delle Nuove Azioni tramite la procedura di Accelerated Bookbuilding (“**ABB**”). L’ABB avrà inizio immediatamente e si concluderà

COMUNICATO STAMPA

in data 20 febbraio 2025, salvo chiusura anticipata che sarà comunicata dalla Società. La Società darà tempestiva comunicazione del suo esito.

Tenuto conto del carattere scindibile dell’Aumento di Capitale la Società si riserva di aprire ulteriori periodi di collocamento qualora all’esito dell’ABB residuo Nuove Azioni non sottoscritte.

Le Nuove Azioni 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.

La Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il parere della Società di revisione Crowe Bompani predisposti ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo e terzo periodo Cod. Civ., verranno messi a disposizione nel sito www.destinationitaliagroup.com alla sezione “Investitori/Investor tools/Aumento di capitale 2025”, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, nella 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