

Destination Italia S.p.A.

Sede legale in Milano (MI), Galleria Sala dei Longobardi n. 2

Capitale sociale Euro 12.750.985,92 i.v.

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 0964 2040969

n. R.E.A. MI - 2104330

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2025, il giorno 16 giugno, alle ore 16:04 si è riunita, in sede ordinaria, l'Assemblea dei soci di Destination Italia S.p.A. ("**Società**"), per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. *Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024. Presentazione della rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta in via volontaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2025 – 2027 e determinazione del corrispettivo ai sensi del d. lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Integrazione dell'emolumento a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
5. *Proposta di aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da cinque a sei. Nomina di un nuovo amministratore. Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto sociale, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, Secondina Giulia Ravera, la quale constata e fa constatare che:

- l'avviso di convocazione della presente assemblea, in prima convocazione per il giorno 16 giugno 2025 alle ore 16:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 giugno 2025 alla medesima ora, è stato messo a disposizione presso la sede legale della Società e pubblicato entro i termini di legge sul sito *internet* della Società, sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi";
- con riferimento alle modalità di partecipazione all'Assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 8 dello Statuto, ha designato l'Avv. Alessandro Franzini quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-*undecies* D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;
- la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi esclusivamente di mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito *internet* della Società;

- il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea;
- il Rappresentante Designato è presente in assemblea a mezzo collegamento in videoconferenza;
- a cura del personale da me autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero 2 azionisti rappresentanti numero 7.161.358 azioni, pari al 34,011% delle azioni emesse, e n. 33.645.190 diritti di voto, corrispondenti al 58,878% dei diritti di voto complessivi.

La Presidente, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in Assemblea e di quelle tramite le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dà poi atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i punti all'ordine del giorno della presente Assemblea.

Per quanto precede, la Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare aprendo la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Con il consenso dell'Assemblea, la Presidente chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale di assemblea ordinaria, l'Avv. Andrea Iovieno, che ringrazia e accetta.

La Presidente porta quindi a conoscenza che:

- ❑ la documentazione relativa all'ordine del giorno, e in particolare la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno che sarà allegata al verbale assembleare, è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile nonché pubblicata sul sito *internet* della Società;
- ❑ le azioni della Società sono attualmente negoziate presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- ❑ per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento intervenuti, oltre a sé stessa, i Consiglieri:
 - Giulio Valiante;
 - Andrea Macchione;
 - Daniele Simonetti;
- ❑ che il consigliere Massimiliano Cossu è assente giustificato;
- ❑ per il Collegio Sindacale, risultano presenti, i signori:
 - Stefano Sarubbi, Presidente del Collegio sindacale;
 - Roberto Cassader, Sindaco effettivo;
 - Alberto Venturini, Sindaco effettivo;
- ❑ il capitale sociale di Euro 12.750.985,92 è diviso in n. 21.056.228 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale; ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, fatti salvi i casi di maggiorazione del diritto di voto (nella misura di 5 voti per ciascuna azione) ai sensi dello Statuto;
- ❑ i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% al capitale sociale avente diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dello Statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Socio	% capitale sociale	% diritti di voto
Lensed Star S.r.l.	31,44%	57,93%
Lastminute S.r.l.	10,05%	3,70%

- ☐ la Società non possiede azioni proprie;
- ☐ l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.

A questo punto, la Presidente:

- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti),

e invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

La Presidente, previa lettura dei punti all'ordine del giorno, procede con la relativa trattazione.

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024. Presentazione della rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta in via volontaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La Presidente comincia la trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, ricordando che il Consiglio di Amministrazione in data 16 maggio 2025 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data.

Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio, con anche il bilancio consolidato, è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della stessa, nonché sul sito di Borsa Italiana S.p.A.. Le relazioni redatte dalla Società di revisione legale nonché dal Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico. Con le predette modalità, è stata inoltre messa a disposizione dei soci anche la rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta in via volontaria per l'esercizio 2024. Pertanto, con il consenso dei presenti, se ne omette la lettura.

La Presidente dà atto che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2024 è stato sottoposto al giudizio della società di revisione Crowe Bompani S.p.A., che ha rilasciato la propria relazione senza rilievi, depositata presso la sede sociale.

Informa, dunque, i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che l'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con una perdita d'esercizio pari a Euro 683.406.

Il Segretario procede, quindi, a dare lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Destination Italia S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

Delibera

1) *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024."*

Il Segretario dichiara aperta la discussione in merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Segretario dichiara che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 2 portatori di azioni, rappresentanti n. 7.161.358 azioni, pari al 34,011% delle azioni emesse, e n. 33.645.190 diritti di voto, pari al 58,878% dei diritti di voto complessivi.

Il Segretario richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Segretario mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Segretario dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 33.645.190 diritti di voto;
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

Il Segretario chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Segretario dichiara quindi il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel suo insieme e nelle singole poste e la relazione sulla gestione, la relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione che accompagnano il bilancio di esercizio approvato all'unanimità dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, la Presidente evidenzia ai presenti che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 683.406.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre agli Azionisti di riportare interamente a nuovo la perdita di esercizio di Euro 683.406.

Il Segretario procede a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione

illustrativa messa a disposizione degli interessati:

“L’Assemblea degli Azionisti di Destination Italia S.p.A., udita l’esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

Delibera

- 1) *di riportare interamente a nuovo la perdita di esercizio di Euro 683.406;*
- 2) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e, se del caso, per depositarla per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”*

Il Segretario dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di destinazione del risultato d’esercizio, invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Segretario dichiara che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 2 portatori di azioni, rappresentanti n. 7.161.358 azioni, pari al 34,011% delle azioni emesse, e n. 33.645.190 diritti di voto, pari al 58,878% dei diritti di voto complessivi.

Il Segretario richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all’ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Segretario mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Segretario dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 33.645.190 diritti di voto;
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

Il Segretario chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all’ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Segretario dichiara quindi la proposta di riportare interamente a nuovo la perdita di esercizio di Euro 683.406 approvata all’unanimità dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

3. Conferimento dell’incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2025 – 2027 e determinazione del corrispettivo ai sensi del d. lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La Presidente passa alla trattazione del **terzo punto all’ordine del giorno** e comunica ai presenti che, in occasione dell’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, giunge alla scadenza il mandato triennale della società di revisione Crowe Bompiani S.p.A. conferito dall’assemblea della Società del 28 aprile 2022 per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Occorre quindi provvedere al conferimento di un nuovo incarico per la revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati per il triennio 2025-2027, ai sensi della legge.

Il Collegio Sindacale ha predisposto, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, la propria proposta motivata, contenente la propria raccomandazione e la relativa preferenza, messa a disposizione dei soci ai fini della presente Assemblea, onde consentire all’Assemblea di assumere le

determinazioni di competenza circa il conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2025-2027, determinando i corrispettivi spettanti alla società di revisione legale prescelta per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tali corrispettivi durante l'incarico stesso.

Il Segretario procede così alla lettura delle proposte di deliberazione:

In via principale, la Proposta di deliberazione "A"

"L'Assemblea ordinaria di Destination Italia S.p.A., preso atto che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 verrà a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Crowe Bompani, esaminata la proposta formulata dal Collegio Sindacale

delibera

- 1) *di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Destination Italia S.p.A. alla società di revisione Crowe Bompani S.r.l. per gli esercizi con chiusura al 31 dicembre 2025, 31 dicembre 2026 e 31 dicembre 2027, fatte salve le cause di cessazione anticipata, comprendente le seguenti attività, per ciascuno dei predetti esercizi: la revisione legale del bilancio di esercizio della società e la revisione legale del bilancio consolidato, la revisione limitata del bilancio intermedio semestrale, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della società, l'effettuazione delle attività di verifica finalizzate alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;*
- 2) *di approvare i relativi compensi per la stessa società di revisione pari, in via complessiva, ad Euro 33.000,00 annui – più spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.) ed ai servizi di segreteria e comunicazione nella misura forfettaria del 5% dei corrispettivi stessi – il tutto come sintetizzati nella proposta formulata dalla stessa società di revisione e dal Collegio Sindacale;*
- 3) *di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Delegati, in via fra di loro disgiunta e con facoltà di subdelega, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative".*

In via subordinata, la Proposta di deliberazione "B"

"L'Assemblea ordinaria di Destination Italia S.p.A., preso atto che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 verrà a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Crowe Bompani, esaminata la proposta formulata dal Collegio Sindacale,

delibera

- 1) *di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Destination Italia S.p.A. alla società di revisione Audirevi S.p.A. per gli esercizi con chiusura al 31 dicembre 2025, 31 dicembre 2026 e 31 dicembre 2027, fatte salve le cause di cessazione anticipata, comprendente le seguenti attività, per ciascuno dei predetti esercizi: la revisione legale del bilancio di esercizio della società e la revisione legale del bilancio consolidato, la revisione limitata del bilancio intermedio semestrale, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della società, l'effettuazione delle attività di verifica finalizzate alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;*
- 2) *di approvare i relativi compensi per la stessa società di revisione pari, in via complessiva, ad Euro 35.000,00 annui – più spese per i servizi di segreteria e comunicazione, addebitate nella misura forfettaria del 10% del corrispettivo annuo di riferimento – il tutto come sintetizzati nella proposta formulata dalla stessa società di revisione e dal Collegio Sindacale;*

- 3) *di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Delegati, in via fra di loro disgiunta e con facoltà di subdelega, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative".*

Il Segretario dichiara aperta la discussione in merito al terzo punto all'ordine del giorno e invita chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Segretario dichiara che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 2 portatori di azioni, rappresentanti n. 7.161.358 azioni, pari al 34,011% delle azioni emesse, e n. 33.645.190 diritti di voto, pari al 58,878% dei diritti di voto complessivi.

Il Segretario richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Segretario mette, dunque, ai voti la Proposta di Deliberazione "A", invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Segretario dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli alla Proposta di Deliberazione "A": n. 33.645.190 diritti di voto.
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

Il Segretario chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Al termine della votazione il Segretario dichiara approvata la proposta di deliberazione "A" relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società a Crowe Bompani S.r.l. per gli esercizi 2025-2027, comprendente le attività di revisione legale menzionate, per un corrispettivo pari ad Euro 33.000,00 annui, più spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.) ed ai servizi di segreteria e comunicazione nella misura forfettaria del 5% dei corrispettivi stessi, all'unanimità dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

4. Integrazione dell'emolumento a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La Presidente passa alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno** e rammenta ai presenti che l'assemblea dei soci di Destination Italia ha deliberato, in data 30 aprile 2024, di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo pari a Euro 85.000,00, da suddividere tra i consiglieri nella misura individuata dallo stesso organo amministrativo, ferma restando la facoltà del Consiglio di assegnare un ulteriore emolumento agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., nonché di riconoscere a favore degli amministratori il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

Tenuto conto della struttura societaria della Società e delle attività svolte da alcuni consiglieri per l'implementazione del business della stessa, nonché della proposta di ampliamento del numero di consiglieri di cui al successivo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'assemblea di procedere ad una rideterminazione del compenso complessivo attribuito al Consiglio

dall'assemblea del 30 aprile 2024 da complessivi Euro 85.000,00 annui lordi, ad Euro 255.000 annui lordi (e pertanto di integrare l'attuale compenso di Euro 170.000 annui lordi), oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate, e sempre demandando al Consiglio di Amministrazione la ripartizione di tale importo tra i suoi componenti, nonché fatta salva la possibilità per il Consiglio di determinare emolumenti aggiuntivi a favore dei consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ..

Il Segretario procede così alla lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Destination Italia S.p.A., vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- 1) *di integrare l'attuale emolumento complessivo, pari ad Euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) annui lordi, di Euro 170.000,00 (centosettantamila/00), e quindi di determinare, per la durata in carica del Consiglio di Amministrazione sino all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, il compenso annuo lordo complessivo del Consiglio di Amministrazione in Euro 255.000,00 (duecentocinquantacinquemila/00), demandando al Consiglio di Amministrazione la ripartizione di tale importo tra i suoi componenti, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore dei consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., nonché di riconoscere a favore degli amministratori il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni."*

Il Segretario dichiara aperta la discussione sulla proposta di integrazione dell'emolumento a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Segretario dichiara che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 2 portatori di azioni, rappresentanti n. 7.161.358 azioni, pari al 34,011% delle azioni emesse, e n. 33.645.190 diritti di voto, pari al 58,878% dei diritti di voto complessivi.

Il Segretario richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Segretario mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Segretario dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 33.645.190 diritti di voto;
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

Il Segretario chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Segretario dichiara quindi la proposta relativa all'integrazione dell'emolumento a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione approvata all'unanimità dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

5. Proposta di aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da cinque a sei. Nomina di un nuovo amministratore. Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La Presidente passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'assemblea per deliberare di aumentare il numero dei consiglieri di amministrazione da 5 a 6 membri, e quindi la nomina di un nuovo consigliere, nonché di definire il compenso da attribuire a quest'ultimo, sulla base delle proposte presentate dai soci.

La proposta di ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è volta ad arricchire la governance sociale, a beneficio della Società, ad accrescere le competenze in seno all'organo amministrativo e a rafforzare il confronto all'interno dell'organo stesso. L'amministratore così nominato rimarrà in carica, come gli altri amministratori, sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

Segnalo che in data 6 giugno 2025, e pertanto nel rispetto dei termini previsti, è pervenuta alla Società da parte del socio Lensed Star S.r.l. - titolare di complessive n. 6.620.958 azioni ordinarie, rappresentative del 31,44% del capitale sociale della Società - la proposta di aumentare il numero dei consiglieri da 5 a 6 nominando Lamberto Vallarino Gancia, nato a Canelli, il 22 giugno 1959, C.F. VLLLBR59H22B594B, quale nuovo consigliere della Società.

La proposta è stata messa a disposizione dei soci, mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società, corredata della documentazione richiesta, e in particolare del curriculum vitae e della dichiarazione del candidato contenente l'accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per l'assunzione della carica. Il candidato ha inoltre dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF.

Nell'ambito della medesima proposta, Lensed Star S.r.l. ha inoltre stabilito di demandare al Consiglio di Amministrazione la definizione del compenso da attribuire al nuovo consigliere nei limiti dell'importo massimo stabilito dall'assemblea.

Il Segretario dichiara aperta la discussione sulla proposta di delibera presentata dal socio Lensed Star S.r.l. e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Segretario dichiara che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 2 portatori di azioni, rappresentanti n. 7.161.358 azioni, pari al 34,011% delle azioni emesse, e n. 33.645.190 diritti di voto, pari al 58,878% dei diritti di voto complessivi.

Il Segretario richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Segretario mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Segretario dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 33.645.190 diritti di voto;
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

Il Segretario chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Segretario dichiara quindi la proposta di nominare Lamberto Vallarino Gancia, nato a Canelli, il 22 giugno 1959, C.F. VLLLBR59H22B594B, quale nuovo consigliere della Società, e di demandare al Consiglio di Amministrazione la definizione del compenso da attribuire al nuovo consigliere nei limiti dell'importo massimo stabilito dall'assemblea, approvata all'unanimità dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

Null'altro essendovi da deliberare, la Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 16:30.

Si omette la lettura degli allegati al verbale, che consistono nei seguenti documenti:

- *sub* lettera "A" i fogli presenza e i dati relativi agli esiti della votazione;
- *sub* lettera "B" la proposta motivata del Collegio Sindacale predisposta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Milano, 16 giugno 2025

Presidente

Secondina Giulia Ravera

DocuSigned by:

C95B4C3FCEEE44F...

Il Segretario

Andrea Iovieno

Firmato da:

95219042C75849B...