

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

I portatori delle obbligazioni (ISIN IT0005391088) del prestito obbligazionario denominato "Destination Italia 2019-2027 – Tasso Incrementale" sono convocati in Assemblea, in prima convocazione, per il giorno 9 dicembre 2025, alle ore 9:30 e, occorrendo, in seconda convocazione per l'11 dicembre 2025, alle ore 14:30, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario denominato "Destination Italia 2019-2027 – Tasso Incrementale" (ISIN IT0005391088). 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 "Destination Italia 2019-2027 – Tasso Incrementale" ("**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 convocazione, ovvero il 28 novembre 2025 ("**Record date**"). Le 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 convocazione (ossia entro il 4 dicembre 2025), 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/Investor Tools/Informazioni per gli Obbligazionisti,, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire il 5 dicembre 2025 se in prima convocazione o, se in seconda convocazione, il 9 dicembre 2025) 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 (l'8 dicembre 2025 se in prima convocazione o, se in seconda convocazione, il 10 dicembre 2025). 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 www.borsaitaliana.it, 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 29 novembre 2025, trasmettendole (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Via Andrea Doria, 44, 20121, Milano (Rif. "Proposte di Delibera Assemblea Obbligazionisti Destination Italia 2019-2027"); ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC destinationitalia@legalmail.it (oggetto: "Proposte di Delibera Assemblea Obbligazionisti Destination Italia 2019-2027") 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 sul sito *internet* della Società (e comunque entro il 2 dicembre 2025) 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. Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.

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 28 novembre 2025 a mezzo posta elettronica all'indirizzo PEC destinationitalia@legalmail.it (oggetto: "Domande Assemblea Obbligazionisti Destination Italia 2019-2027"). 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 quattro 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 Investitori/Investor Tools/Informazioni per Obbligazionisti, nonché sul sito di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it.

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

Milano, 24 novembre 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Secondina Giulia Ravera