

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Destination Italia S.p.A. (la "**Società**"), presso gli uffici di Alma STA S.r.l. società tra avvocati, in Milano, Via Principe Amedeo n. 5, con possibilità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione in audio-video conference, il giorno 04 novembre 2022, alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 07 novembre 2022, ore 11.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### **Sede ordinaria**

- 1) *Ratifica della nomina del dott. Daniele Simonetti nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2) *Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione o, alternativamente, nomina di un nuovo consigliere; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

#### **Sede straordinaria**

1. *Modifica degli artt. 8 e 9 del vigente testo di Statuto sociale, nonché proposta di modifica a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan di cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

\*\*\*\*\*

*Si precisa che eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società ([www.destinationitalia.com](http://www.destinationitalia.com)) e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o dai regolamenti applicabili.*

#### Informazioni sul capitale sociale e sui diritti di voto

Il capitale sociale è pari ad Euro 10.275.039,77, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 12.128.600 azioni ordinarie. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie. Le informazioni circa la composizione del capitale sociale sono disponibili sul sito della Società all'indirizzo [www.destinationitalia.com](http://www.destinationitalia.com) (sezione *Investor Relations >Informazioni per gli Azionisti*).

#### Diritto di intervento

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato (di seguito, il "**TUF**"), hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro che sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto per i quali la Società abbia ricevuto la comunicazione,

rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (*record date* **26 ottobre 2022**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari di azioni successivamente al 26 ottobre 2022 non avranno diritto di partecipare né di votare in Assemblea. La comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato deve pervenire alla Società, entro il termine della giornata contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia l'**1 novembre 2022**). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

#### Ulteriori disposizioni per l'intervento in via telematica

Ai sensi dell'art. 8.16 dello statuto sociale della Società, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi anche tramite video-conferenza. Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea tramite questa modalità dovranno inviare – entro le ore 12:00 del **02 novembre 2022** – apposita richiesta all'indirizzo e-mail della Società [destinationitalia@pec.it](mailto:destinationitalia@pec.it) allegando (i) copia della certificazione bancaria di cui al precedente paragrafo (Diritto di intervento), (ii) copia di un valido documento di identità del soggetto partecipante munito di foto; in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai sensi del successivo paragrafo (Voto per delega) dovrà altresì essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in Assemblea ovvero al conferimento della delega, nonché (iii) copia dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e sottoscritto. La Società provvederà entro il termine della giornata del **03 novembre 2022** a comunicare ai soggetti che abbiano debitamente prodotto la documentazione che precede (ed al medesimo indirizzo e-mail di spedizione) il link e l'apposito PIN per la partecipazione all'Assemblea a mezzo di video-conferenza. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.

#### Voto per delega

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti e secondo le modalità previsti dalla legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega rilasciato dagli intermediari abilitati a richiesta dell'avente diritto oppure il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.destinationitalia.com](http://www.destinationitalia.com) (sezione *Investor Relations*> *Assemblea Azionisti*), nonché sul sito [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti. La delega può essere trasmessa alla Società mediante messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi all'indirizzo [destinationitalia@pec.it](mailto:destinationitalia@pec.it). Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà

conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto ricevute.

#### Aspetti organizzativi

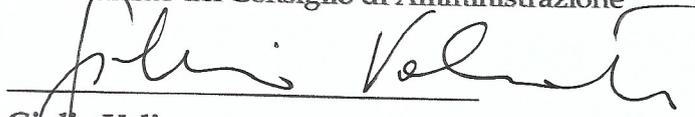
I signori Azionisti (o loro delegati) che desiderino partecipare a mezzo video-conferenza sono invitati a collegarsi in tempo utile per garantire lo svolgimento dell'Assemblea. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

#### Documentazione

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno, il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, verrà messa a disposizione dei soci e del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.destinationitalia.com](http://www.destinationitalia.com) (sezione *Investor Relations > Assemblea Azionisti*), nonché all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

Milano, 19 ottobre 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



Giulio Valiante