

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI DESTINATION ITALIA S.P.A.

I Signori Azionisti di Destination Italia S.p.A. (“Società” o “Destination Italia”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in Milano, via Agnello 12, in prima convocazione per il giorno 24 ottobre 2023 alle ore 16:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 25 ottobre 2023, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

- 1. Approvazione di un piano di stock option denominato “Long Term Incentive Plan Destination Italia”. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2. Integrazione dell’emolumento da riconoscere in favore della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

In sede straordinaria

- 1. Aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in denaro, per complessivi massimi Euro 3.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da offrire in opzione a tutti i soci di Destination Italia ai sensi dell’art. 2441, comma primo, cod. civ.. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile denominato “Destination Italia POC 2023-2028” ai sensi dell’art. 2420-bis cod. civ., riservato interamente ad investitori qualificati, fino all’importo massimo di Euro 3.000.000, rappresentato da massime n. 1.000 obbligazioni di valore nominale unitario pari ad Euro 3.000,00, convertibili in azioni ordinarie di Destination Italia di nuova emissione, e connesso aumento di capitale sociale ai sensi dell’art. 2420-bis, comma secondo, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma quinto, cod. civ., per un importo massimo pari a Euro 3.000.000,00 a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 3. Aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma quinto, cod. civ., per massimi nominali Euro 2.707.349,76, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 4.230.234 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare, a servizio del piano di incentivazione denominato “Long Term Incentive Plan Destination Italia”. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Capitale sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 10.324.311,40 ed è suddiviso in n. 16.197.885 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente avviso di convocazione la Società non detiene azioni proprie.

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 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, ovverosia il 13 ottobre 2023 (“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.

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 la fine del giorno 19 ottobre 2023), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

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

Gli Amministratori, i Sindaci e i rappresentanti della società di revisione nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Esercizio del voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.destinationitaliagroup.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata destinationitalia@legalmail.it.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva della relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e nella sezione del sito *internet* della Società (www.destinationitaliagroup.it) dedicata alla presente Assemblea (sezione *Investor Relations – Assemblea Azionisti*), nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it.

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

Milano, 9 ottobre 2023

f.to

Secondina Giulia Ravera

Presidente del Consiglio di Amministrazione