

**ESTRATTO DELL'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 prima convocazione per il giorno 31 ottobre 2025 alle ore 14:30 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 3 novembre 2025, alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO***Parte ordinaria*

1. Approvazione di un piano di *stock option* denominato "Performance Plan Destination Italia 2025-2030". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*Parte straordinaria*

1. 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 Euro 3.166.105,02, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 4.059.109 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare, a servizio del piano di incentivazione denominato "Performance Plan Destination Italia 2025 - 2030". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (22 ottobre 2025); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, **esclusivamente tramite il rappresentante designato e mediante mezzi di telecomunicazione**, e per il conferimento della delega; (iv) la procedura per presentare proposte di delibera; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vi) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integrale, disponibile sul sito *internet* della Società [www.destinationitaliagroup.com](http://www.destinationitaliagroup.com) (sezione Investitori/Assemblea azionisti), nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A..

Milano, 16 ottobre 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

Secondina Giulia Ravera