

## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 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, 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, per discutere e 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.

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** (5 giugno 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 e candidatura; (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, 30 maggio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

Secondina Giulia Ravera