

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, per il 27 aprile 2026 alle ore 17:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il 28 aprile 2026 alla medesima ora in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2025. Presentazione del bilancio di sostenibilità redatto in via volontaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
 - (i) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - (ii) Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - (iii) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - (iv) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - (v) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale.
 - (i) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale;
 - (ii) Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

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* (**16 aprile 2026**); (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) la nomina degli organi sociali; (vii) 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 (sezione Investitori/Assemblea azionisti), nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A..

Milano, 10 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

Secondina Giulia Ravera