



DESTINATION
ITALIA

The Italian Travel-Tech Company

Straight to the future

Investor Presentation

Milano - 01 marzo 2023

DI - Value proposition e business model

Principale travelTech italiana, leader nel turismo incoming di qualità e nel turismo esperienziale per tour operator e agenzie di viaggio internazionali



(1) Dal 2016 al 2019

Key-Strategic Assets



Tecnologia Proprietaria

20 anni+ di esperienza nel settore e elevata scalabilità con minimi investimenti

B2C

Expertise canale B2C

Primo operatore B2C on-line della Sardegna, con 3m+ di visitatori organici e 5 portali gestiti



Experiences

Database di 4.000+ esperienze e elevata capacità di crescita grazie ai local expert



Approccio "Local"

Vantaggio competitivo verso le Big OTA tramite l'offerta di contenuti autentici e l'assistenza in loco ai clienti



Progetto «Italy Local Expert»

Progetto sviluppato con Welcome Travel Group, rappresenta il «PROGETTO» del turismo incoming del gruppo. Sono già stipulati numerosi accordi commerciali (scalabili a DI)



Extra Alberghiero

350+ appartamenti gestiti in Sardegna direttamente da Welcomely, e prevista espansione a tutta Italia con WTG e Italianway nel 2023



*Vantaggi della
business
combination*

*Accelerazione del
progetto
imprenditoriale
Destination Italia e
upgrading modello
di business*

Prodotti locals: Cookinas e Long Stay



Esperienza di degustazione di cibo autentico e tipico, rappresentativo di un territorio: un'immersione esperienziale nella destinazione grazie ai «Cookinadores» che raccontano la storia del cibo, della propria famiglia, del proprio paese.

Progetto con l'obiettivo di salvaguardare e promuovere l'identità **agroalimentare italiana**, attingendo a prodotti di **filiere corte e stimolando uno sviluppo locale socioculturale e ambientale armonico**.



Progetto esclusivo di Portale Sardegna, dedicato a tutti coloro che vogliono **conoscere la Sardegna da cittadini temporanei di una comunità** (vivere la **quotidianità**, la **cultura** e lo **stile di vita**, **tradizioni** antiche, **storia** millenaria, e **antiche ricette**).

Il Local Expert garantisce **un'assistenza personalizzata** durante tutto il soggiorno.

Principali KPI combined al 2022



3 M+

Visite organiche
B2C



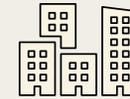
125k+

Presenze



~120

Dipendenti



4 Sedi

Milano, Roma,
Nuoro e
Cagliari



10k+

Operatori affiliati - *B2B*



80+

Local expert

Obiettivo della Business Combination



Creare la principale travel-tech italiana leader dell'incoming, basata su una piattaforma tecnologica proprietaria che garantisca digitalizzazione e industrializzazione dei processi

Canali Distributivi

B2B



Progetto Italy
Local Expert

SONO
TRAVEL CLUB
Exclusive Italian Lifestyle

B2C



Driver di crescita



Up-selling / cross-selling, rispetto alle attuali presenze generate, di experiences, attività extra-ricettive, e di tutti i prodotti ancillari creati dalla rete dei Local Expert



Creazione di una rete di «**Local Ambassador**» per accelerazione del processo di internazionalizzazione (in primis US)



Travel Designer Specializzati con industrializzazione del processo (potenziale per incremento marginalità)



«**Modello local**» come fattore differenziante, per l'offerta di esperienze distintive (es. Cookinas, Long Stay, etc.)

Apporti e risultanze business combination



Contribution

-  **Canale B2B**
-  **Product Development e focus su segmento luxury**
-  **Base clienti internazionale (1.000+ Tour Operator esteri)**
-  **Network di investitori istituzionali**

Business Combination

- Operatore integrato orizzontalmente**
- Vantaggio competitivo tecnologico**
- Base clienti globale**
- Prodotto esperienziale locale**
- Potenzialità di spinta istituzionale**



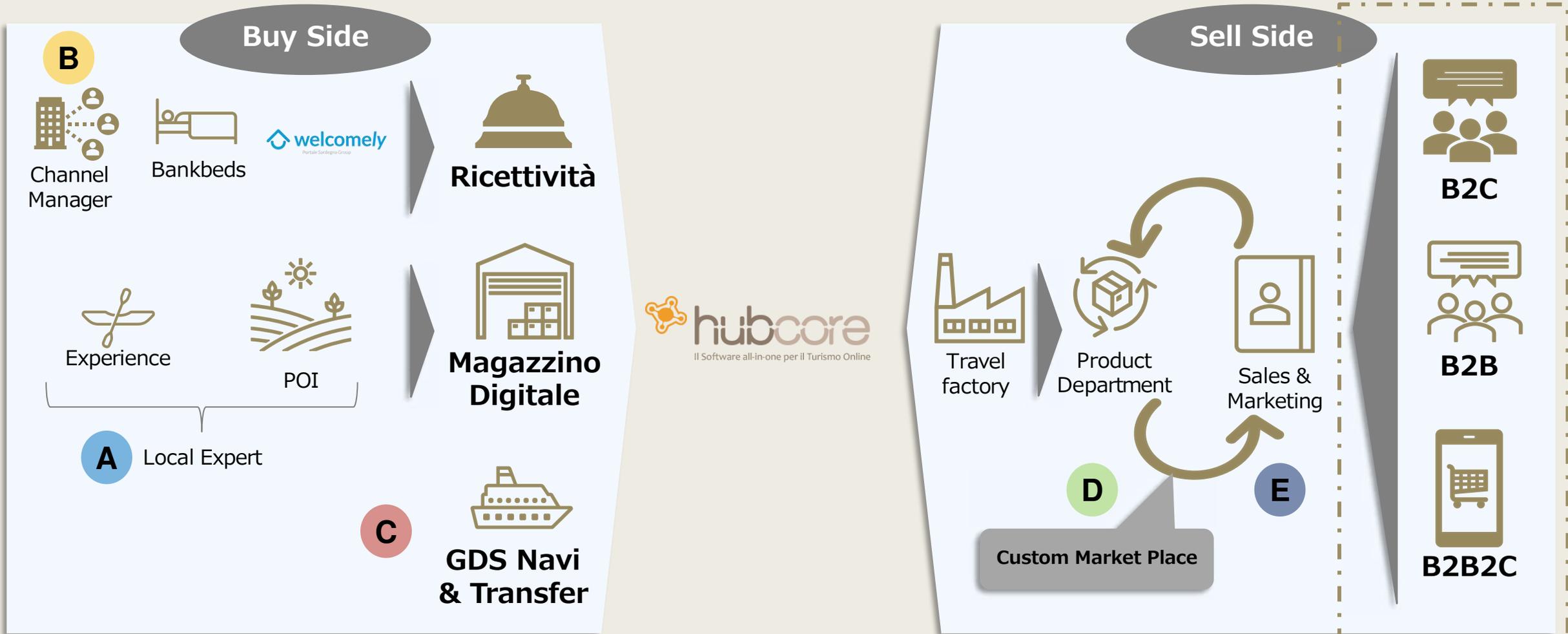
Contribution

-  **Canale B2C**
-  **Piattaforma proprietaria Hubcore (Magazzino Digitale con 4.000+ experience)**
-  **Rete di partnerships B2B già avviata**
-  **Modello Sardegna local expert**



Comittment Intesa San Paolo (azionista Destination Italia) alla realizzazione del progetto

Visione strategica della combination*



(*) Legenda slide successiva

Progetto Local Ambassador
Boost canali di vendita tramite l'ingaggio di agenti esteri

Operational Key Steps



Vantaggi della Combination



Progetto industriale solido



Business de-risking



Elevata potenzialità di creazione di valore nel medio/lungo periodo



Solida Equity Story e Captable



Maggiore liquidità del titolo

Potenziale di valore inespresso

Le capitalizzazioni delle società non riflettono a pieno il potenziale di valore ⁽¹⁾



**Target Price
Pre-fusione
€2,60 ⁽²⁾**



**Target Price
Pre-fusione
€7,20 ⁽²⁾**

(1) Fonte Management delle Società
(2) Report Integrae SIM – Ottobre 2022



DESTINATION
ITALIA