

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 29 aprile 2024 alle ore 11:00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2024, alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023. Presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario consolidata (D.lgs. 254/2016) redatta in via volontaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di integrazione del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea ordinaria del 24 maggio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione:
 - a) nomina di un amministratore;
 - b) determinazione del compenso del nuovo amministratore.

Parte straordinaria

1. Modifica dell’art. 8 (Intervento all’Assemblea) dello Statuto sociale. 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* (18 aprile 2024); (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 (sezione Investitori/Assemblea azionisti), nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A..

Milano, 12 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Secondina Giulia Ravera