

MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Con riferimento all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Destination Italia S.p.A. ("Società") convocata per il giorno 24 ottobre 2023 alle ore 16:00 in Milano, via Agnello 12 e, occorrendo, per il giorno 25 ottobre 2023, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

In sede ordinaria

1. Approvazione di un piano di stock option denominato "Long Term Incentive Plan Destination Italia". Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Integrazione dell'emolumento da riconoscere in favore della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

1. Aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in denaro, per complessivi massimi Euro 3.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da offrire in opzione a tutti i soci di Destination Italia ai sensi dell'art. 2441, comma primo, cod. civ.. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile denominato "Destination Italia POC 2023-2028" ai sensi dell'art. 2420-bis cod. civ., riservato interamente ad investitori qualificati, fino all'importo massimo di Euro 3.000.000, rappresentato da massime n. 1.000 obbligazioni di valore nominale unitario pari ad Euro 3.000,00, convertibili in azioni ordinarie di Destination Italia di nuova emissione, e connesso aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma secondo, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ., per un importo massimo pari a Euro 3.000.000,00 a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. 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 nominali Euro 2.707.349,76, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 4.230.234 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare, a servizio del piano di incentivazione denominato "Long Term Incentive Plan Destination Italia". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

presa visione della documentazione messa a disposizione della Società,

con il presente modulo

Il / la sottoscritto/ a (soggetto firmatario della delega)⁽¹⁾

Cognome* _____ Nome* _____

Nato/a a* _____ il* _____

Residente _____ in*

_____ Via*

_____ n. _____

Codice fiscale* _____ Documento di identità valido (*da allegare in copia*)

_____ n. _____

In qualità di

(barrare la casella che interessa)

Soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. * _____ azioni ordinarie Destination Italia S.p.A. nella sua qualità di (*barrare la*

casella che interessa) *

azionista

creditore pignoratizio

riportatore

usufruttuario

custode

gestore

altro (*specificare*) _____

⁽¹⁾ Delegante (come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D. Lgs 58/1998 ("TUF")) ovvero legale rappresentante della persona giuridica delegante.

rappresentate legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (*denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto* (2))* _____ con sede legale in* _____ via* _____ codice fiscale _____ (*allegare in copia della documentazione comprovante i poteri di rappresentanza*) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* _____ azioni ordinarie Destination Italia S.p.A. nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*)*

azionista creditore pignoratizio riportatore
 usufruttuario custode
 gestore altro (*specificare*) _____

di cui alla comunicazione (*ex art. 83-sexies del TUF*) n. _____ effettuata dall'intermediario _____ ABI _____ CAB _____

delega

il sig./la sig.ra (*soggetto delegato*)

Cognome* _____ Nome* _____

Nato/a a* _____ il* _____

Residente _____ in* _____

_____ Via* _____

_____ n. _____

Codice fiscale* _____ Documento di identità valido (*da allegare*

in copia) _____ n. _____

a intervenire e rappresentarlo/i/a nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Destination Italia S.p.A.

con facoltà di essere sostituito a sua volta da ⁽³⁾

Cognome* _____ Nome* _____

Nato/a a* _____ il* _____

Residente _____ in* _____

(2) Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina: nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale.

(3) Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante *ex art. 2372, comma 3, c.c.* La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

Via*

_____ n. _____
Codice fiscale* _____ Documento di identità valido (*da allegare
in copia*) _____ n. _____

(*) *informazioni obbligatorie*

(Luogo e data)

(Firma del delegante)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato
in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

(Luogo e data)

(Firma del delegante)

La presente delega può essere anticipata a mezzo raccomandata a Destination Italia S.p.A. all'indirizzo Galleria Sala Dei Longobardi, n. 2, 20121, Milano (MI), ovvero notificata mediante posta elettronica all'indirizzo pec destinationitalia@legalmail.it.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare un delegato per l'intervento ed il voto in Assemblea.

Resta fermo che il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-*sexies*, TUF).

1. la delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dal delegante;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - a) procura generale o
 - b) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2.(a) e 2.(b) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza deve essere allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista della Società;
6. la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste;
7. la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci;
8. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
9. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea, si invita a contattare la Società all'indirizzo e-mail: destinationitalia@legalmail.it.

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/16 le vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento che potrà avere luogo a seguito della compilazione e dell'invio dei dati presenti nel modulo che state per compilare.

Titolare del trattamento è Destination Italia S.p.A., contattabile a mezzo *e-mail* all'indirizzo destinationitalia@legalmail.it.

I dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le ricordiamo che i dati contraddistinti dal simbolo * (asterisco) dovranno essere forniti per consentire al delegato di partecipare all'assemblea. La compilazione degli altri dati presenti nel modulo è facoltativa e lei è libero di valutare se compilarli o meno.

Potranno venire a conoscenza dei dati da lei comunicati gli addetti al trattamento del titolare per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

I dati saranno conservati fino al compimento dei servizi richiesti o alla sua richiesta di cancellazione, e, in caso di necessità organizzative o di obblighi normativi, potranno essere conservati in archivi specifici per il periodo strettamente necessario a tali scopi.

Le ricordiamo la facoltà di esercizio del diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento che la riguarda e di opporsi a tale trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; potrà esercitare tali diritti utilizzando i dati di contatto sopra riportati.

Le ricordiamo inoltre la facoltà di rivolgersi per presentare un reclamo all'Autorità di controllo, in Italia rappresentata dal Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).