

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 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 9 dicembre 2024 alle ore 16:00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 10 dicembre 2024, alle ore 12:00, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### *Parte ordinaria*

1. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 cod. civ.:
  - a. Nomina di un sindaco effettivo.
  - b. Nomina di un sindaco supplente.
  - c. Determinazione del compenso.

#### *Parte straordinaria*

1. Introduzione del voto maggiorato e conseguente modifica degli articoli 2, 4 e 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile, per un importo massimo di complessivi Euro 5.000.000,00, comprensivi dell’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie o *warrant*. Modifica dell’articolo 2 dello Statuto. 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* (28 novembre 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, ivi incluse le proposte relative all’integrazione del collegio sindacale; (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* [www.destinationitaliagroup.com](http://www.destinationitaliagroup.com) (sezione Investitori/Assemblea azionisti), nonché sul sito di Borsa Italiana S.p.A., [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni/Documenti).

Milano, 23 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Secondina Giulia Ravera

DocuSigned by:  
  
C95B4C3FCEEE44F...