



**GROWENS S.P.A.**  
Sede in Via Porro Lambertenghi 7  
20159 Milano  
Capitale sociale Euro 384.833,58 I.v.  
Reg. Imp. 01279550196 - Rea 1743733

## CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Cremona, via dell'Innovazione Digitale n. 3, per il giorno 27 aprile 2026, alle ore 10:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Conferimento dell'incarico ad una società di revisione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 15 aprile 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale è pari ad euro 384.833,58 suddiviso in n. 15.393.343 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

### Legittimazione all'intervento e al voto

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria (ossia il 16 aprile 2026 - record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 22 aprile 2026). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la comunicazione a Growens S.p.A. è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società, a pena di decadenza dalla partecipazione. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

Non è prevista alcuna procedura di voto per corrispondenza o elettronico. Gli aventi diritto e/o loro delegati potranno esprimere il voto esclusivamente in ossequio alle modalità di seguito indicate.

### Disposizioni per l'intervento in Assemblea e Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato**, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, senza dunque partecipazione ai lavori assembleari di alcun altro avente diritto al voto. Al suddetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, Growens S.p.A. ha designato l'avv. Augusto Santoro, codice fiscale SNTGST80B28F9125, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa

della Società in Cremona, via Dell'Innovazione Digitale n. 3, quale **Rappresentante Designato**, a cui dovrà essere conferita delega scritta, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso esclusivamente gli appositi moduli disponibili, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, nella sezione del sito internet della Società [www.growens.io](http://www.growens.io), sezione Informazioni per gli azionisti.

### Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Ai sensi rispettivamente degli artt. 26 e 39 dello statuto sociale, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si procede mediante voto di lista, secondo le modalità indicate nello statuto sociale, al quale si rinvia. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. A tal riguardo, in considerazione delle modalità di convocazione dell'Assemblea esclusivamente tramite Rappresentante Designato, in deroga a quanto contenuto nello statuto sociale - al fine di consentire una maggiore partecipazione degli Azionisti - le suddette liste dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13:00 del 6° (sesto) giorno solare precedente la data dell'Assemblea (ossia il 21 aprile 2026), a pena di decadenza, ed esclusivamente mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società "legal@pec.growens.io". Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti applicabili nonché, per i Consiglieri di Amministrazione, l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Qualora sia stata presentata una sola lista ovvero in mancanza di liste, gli organi sociali vengono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico entro e non oltre il termine del 6° (sesto) giorno solare precedente la data dell'Assemblea (ossia il 21 aprile 2026). Sempre ai fini di quanto precede, con l'obiettivo di una maggiore partecipazione alle scelte aziendali e come indicato dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea, si suggerisce agli Azionisti che intendano formulare proposte in merito alla determinazione del numero di componenti il Consiglio di Amministrazione, della loro durata in carica e della nomina del Presidente nonché in merito alla determinazione del compenso dell'organo amministrativo e di controllo, di sottoporre dette proposte assembleari direttamente a mezzo della documentazione inerente le predette liste di candidati, ricordando che il Rappresentante Designato non avrà facoltà di voto su argomenti in merito ai quali non sia stata formulata dagli Amministratori e/o dai Soci una specifica proposta di deliberazione antecedentemente all'Assemblea.

### Documentazione

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società [www.growens.io](http://www.growens.io), sezione *Investor Relations*, e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamenti applicabili: (i) il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, corredati della relazione sulla gestione nonché della relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, (ii) i moduli che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea dovranno utilizzare per il conferimento della delega al Rappresentante Designato, (iii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, oltre alle eventuali ulteriori relazioni e/o pareri da parte di altri organi sociali ai fini delle proposte oggetto di quanto all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito internet della Società [www.growens.io](http://www.growens.io), sezione *Investor Relations* (anche in forma estesa) e sul quotidiano "Italia Oggi" del 10 aprile 2026.

Milano, 10 aprile 2026

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(f.to Matteo Monfredini)

## Cryptosmart debutta nel regime amministrato

DI MASSIMO GALLI

Da mercoledì prossimo 15 aprile Cryptosmart, finte-ch italiana che offre servizi di investimento legati alle valute digitali, proporrà ai clienti il servizio di regime amministrato. Come accade per i principali fornitori di prodotti di investimento tradizionali, anche Cryptosmart, su richiesta della clientela, potrà agire come sostituto d'imposta trattenendo alla fonte le ritenute fiscali che sono pari al 33%. Resta ferma la possibilità di procedere personalmente alla dichiarazione del proprio reddito scegliendo l'opzione dichiarativa. «Abbiamo avuto parecchie richieste dai nostri clienti per il regime amministrato», spiega Alessandro Ronchi, consigliere delegato della piattaforma di criptovalute italiana fondata nel 2021 a Perugia. «Nella compilazione della dichiarazione dei redditi ci sono spesso difficoltà legate alla complessità della materia, con una normativa che si è evoluta negli ultimi anni. Ma è anche un modo per regolarizzare posizioni passate. La nostra diventa un'offerta integrata che comprende la custodia e il sostituto di imposta gratuito, e che consente all'utente di operare nelle criptovalute senza pensieri fiscali e di redazione della dichiarazione dei redditi. È un progetto al quale stiamo lavorando da nove mesi e che abbiamo portato avanti attraverso un team interno, sviluppando un software di proprietà».

Tutto ciò avviene in vista del via libera di Bankitalia e Consob a Cryptosmart, atteso entro fine giugno, alla luce del regolamento europeo Mica che interessa le società del settore.

Qual è il valore aggiunto di una realtà come Cryptosmart rispetto a colossi globali delle cripto come Bitpanda? «Ci poniamo come exchange italiano, che parla la stessa lingua del cliente e offre assistenza telefonica, seguendo le persone a 360 gradi», risponde Ronchi. L'altro aspetto da considerare è che recentemente la Banca popolare di Cortona è entrata nel capitale di Cryptosmart rilevando il 17,60% del capitale. «Questo istituto non è un partner finanziario», conclude Ronchi, «ma una realtà con la quale sviluppare un progetto che punta a mettere insieme il loro approccio tradizionale con la nostra innovazione tecnologica, arrivando all'offerta di prodotti innovativi».

© Riproduzione riservata



**Destination Italia S.p.A.**  
Sede Legale: Viale Andrea Doria, 44 - 20124 Milano (MI)  
Cap. soc. € 12.750.985,92 - P.IVA e C.F.: 09642040989

### ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

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, e indicata nell'avviso di convocazione integrale, disponibile sul sito internet della Società [www.destinationitaliagroup.com](http://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  
Ing. Secondina Giulia Ravera