

25 MAGGIO 2022

EGM VIRTUAL CONFERENCE BORSA ITALIANA



DESTINATION ITALIA GROUP

IL NOSTRO PAESE, LA VOSTRA DESTINAZIONE.

La prima Travel Tech Company italiana,
leader nel turismo esperienziale di qualità, nata
per far vivere ai viaggiatori di tutto il mondo
un'indimenticabile esperienza di viaggio in Italia.



€ 1,7 MLN
Prenotazioni
al 15 maggio 2021

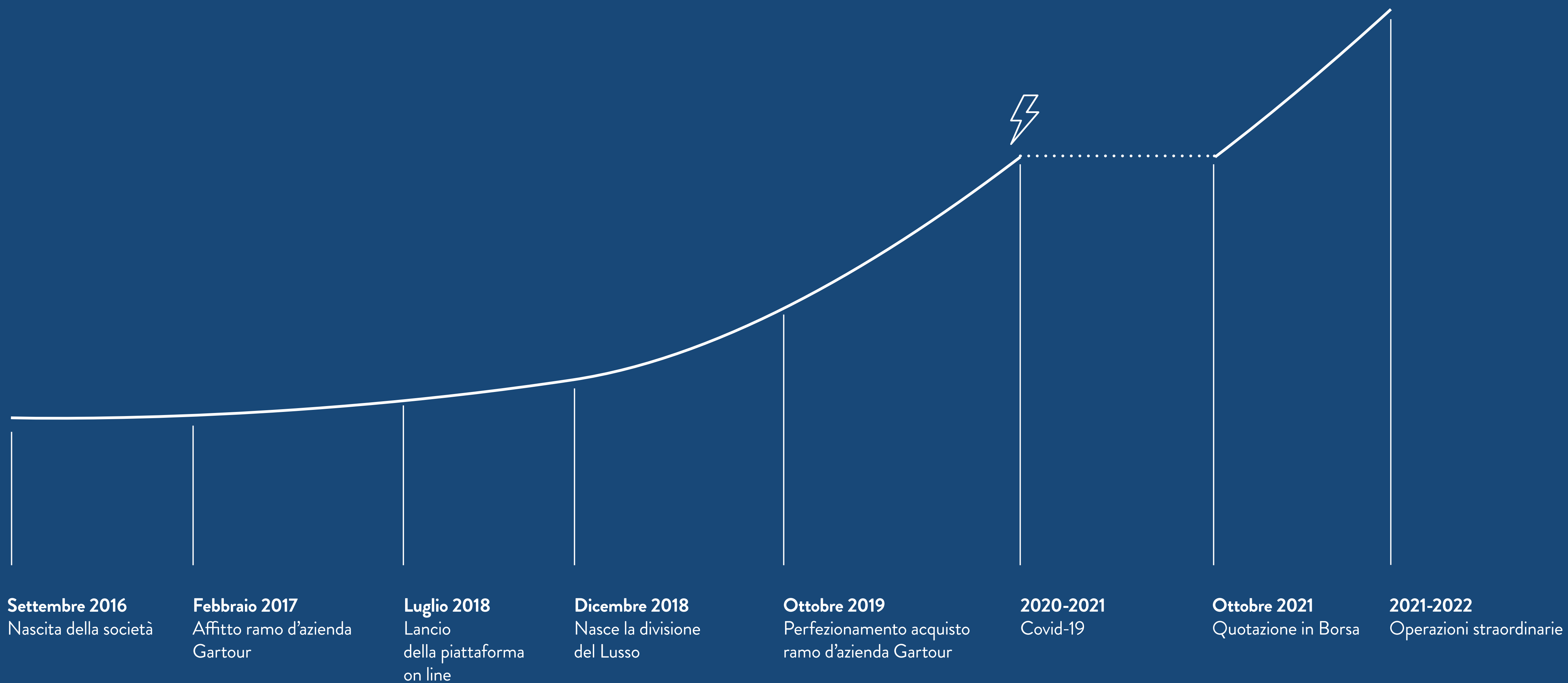
**AUMENTO
PRENOTAZIONI x7**

€ 12,08 MLN
Prenotazioni
al 15 maggio 2022

€ 816.000
Prenotazioni
del 9 maggio 2022

**RECORD
GIORNALIERO DI
PRENOTAZIONI**

STORIA



2021-22: OPERAZIONI STRAORDINARIE

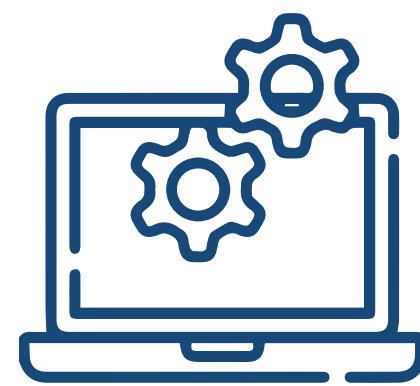


MODELLO DI BUSINESS



PROVIDER DI PRODOTTI & SERVIZI LOCALI

10K+ fornitori di Esperienze
e hotel convenzionati



PIATTAFORMA TECNOLOGICA

Acquisizione di singoli prodotti e servizi
dai providers e costruzione di

- Viaggi tailor-made con pacchetti esclusivi modulari
- Servizi esperienziali e «luxury» integrati
- Booking, servicing Web/ XML & Safe payment automation



TOUR OPERATOR & AGENZIE DI VIAGGIO

1.000+ Tour Operator
85+ Paesi serviti
500K+ viaggiatori



AZIONARIATO

La compagine sociale di Destination Italia rappresenta un vantaggio competitivo in ottica di sviluppo in termini di promozione e relazioni all'estero e know-how consolidato nel settore.

MANAGEMENT TEAM

Squadra manageriale di grande esperienza nel settore.

MERCATO

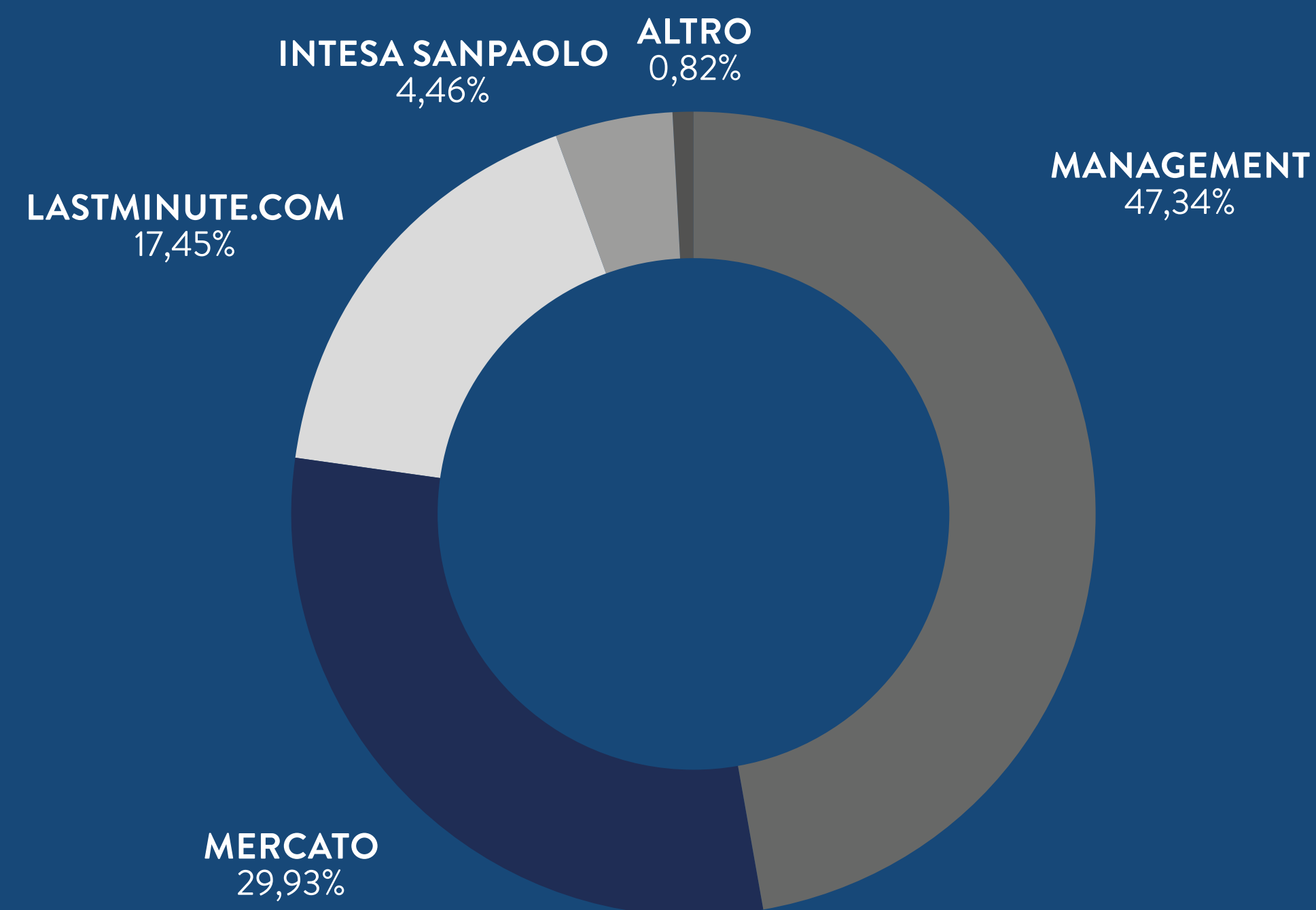
Vari investitori tra cui il Principe Vitaliano Borromeo Arese, Riccardo Illy, azionista e manager dell'omonimo gruppo, Federico Grom e Guido Martinelli, fondatori delle gelaterie Grom.

LASTMINUTE.COM

Player globale dell'online travel che contribuisce con capitali e know-how.

INTESA SANPAOLO

Grazie alla sua rete di filiali all'estero e le relazioni istituzionali rappresenta un canale di sviluppo e di promozione privilegiato.





20+ anni DG di 3Italia-Wind3
Presidente Pio Albergo Trivulzio e comitato consultivo Neva V.
Independent director A2A, Inwit, Reply, OTB
Associate Partner McKinsey&Co

DINA RAVERA - Presidente e Azionista di Maggioranza



Venture Partner in Vertis SGR
Presidente e fondatore di Withfounders
Business Angel (jobrapido, saldiprivati, promoqui, Autoxy, Derev, ...)
10+ anni mgmt Henkel, Johnsonwax e Barilla

GIULIO VALIANTE - Membro del CdA



Director of EU Cities Jumbo Tours España
Head of Product Southern Europe & Country Manager Italy Jumbo Tours España
Master in Tourism Mgmt Università Ca' Foscari

ROBERTO PANNOZZO - General Manager



Tourism thematic expert - Comm EU Intelligence cities challenge
Advisor turismo e innovazione Presidenza del Consiglio
dei Ministri/Ministero Esteri /MIBACT/MIUR
Membro CDA (Olidata, Valica)
Board advisor (BTO - BTM)
Autore di "Turismo Megatrend"

EDOARDO COLOMBO - Consigliere Indipendente



TEAM

- Esperienza in multinazionali e start up
 - Competenze nel settore turistico
 - Leadership in innovazione digitale
 - M&A
 - Execution

PIATTAFORMA TECNOLOGICA



PROVIDER DI PRODOTTI & SERVIZI

500K+ viaggiatori*
3M+ Capex IT*



- PIPELINE MANAGEMENT
- DATA ANALYSIS
- FORECASTING
- PAYMENT AUTOMATION
- MARKETING AUTOMATION



TOUR OPERATOR & AGENZIE DI VIAGGIO

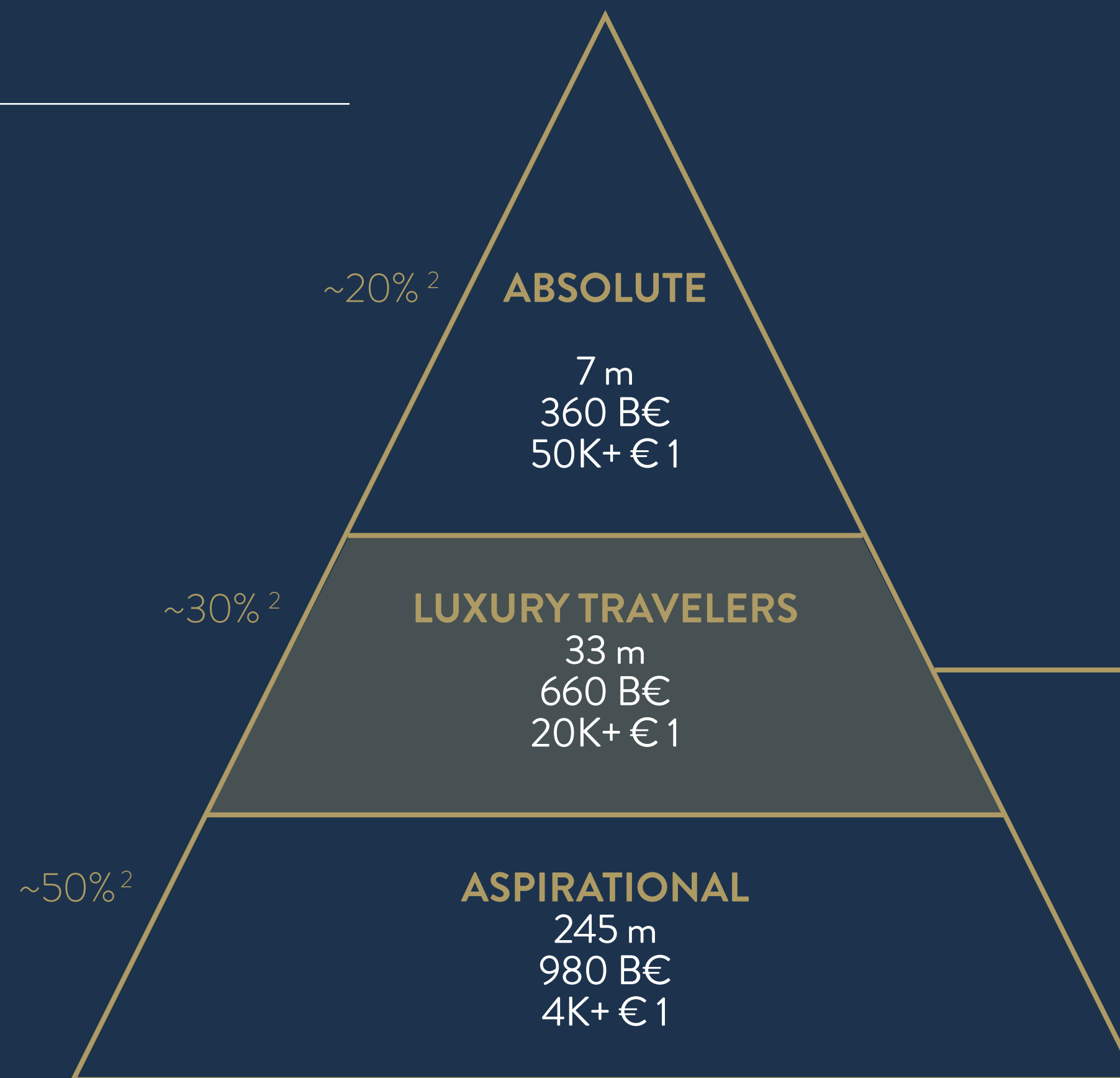
200K+ prenotazioni*
50K+ h/uomo



Fonte: Management aziendale
*Stima valori cumulati 2016-19

FOCUS LUXURY TRAVEL WORLDWIDE

TURISMO ALTA GAMMA
WORLDWIDE, POPOLAZIONE
E SPESA '19
285 M
2.000 B€



FREQUENZA E SOGLIE DI SPESA NEL MONDO



In media 6 VIAGGI / ANNO
di medio e lungo raggio nel
mondo



Spende 10-15K€ /
PERSONA / ANNO in viaggi
di lusso (soggiorno)



Spende 10-15K€ /
PERSONA / ANNO in
shopping mentre viaggia



¹ Calcolato come soggiorno più spesa sul territorio, espresso in € / anno / persona; ² Percentuale del valore del mercato luxury.
Fonti: MD elaboration on Altagamma True-Luxury Global Consumer Insight Survey Feb / Mar 21 (12K intervistati in 11 paesi); spesa trasporto escluso.

ITINERARI DI LUSO

GLAM GOLDEN TOUR (6 notti)

Viaggio alla scoperta del Lago di Como e Maggiore, tra pernottamenti romantici, visite turistiche e boat tour.

- Visita alle meraviglie del Lago di Como
- 2 Notti in Villa e Palazzo Aminta 5*L
- Cena e musica Palazzo Isola Bella
- Lago Maggiore in yacht
- Aperitivo privato nei giardini botanici dell'Isola Madre
- Personal stylist a disposizione 8h su Milano

PRICING

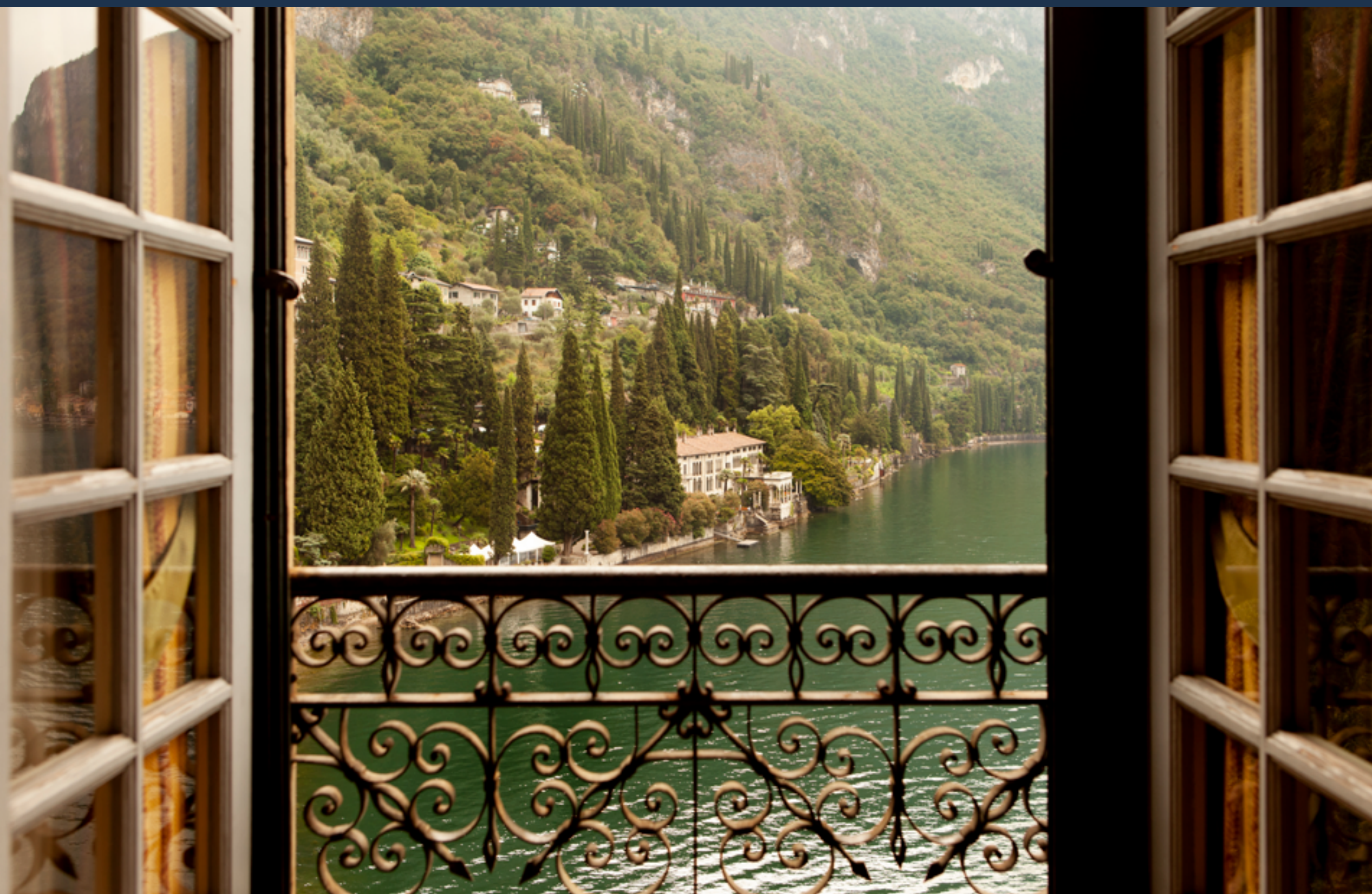
23K

ESPERIENZE OPZIONALI

- *Tour del lago di Como/Maggiore in elicottero*
- *Noleggio Ferrari/Lamborghini 1gg*
- *Concerto privato Ristorante Fornello Isola Bella*
- *Lezione di make up con make-up artist in hotel*
- *Test drive in F1 all'autodromo di Monza*



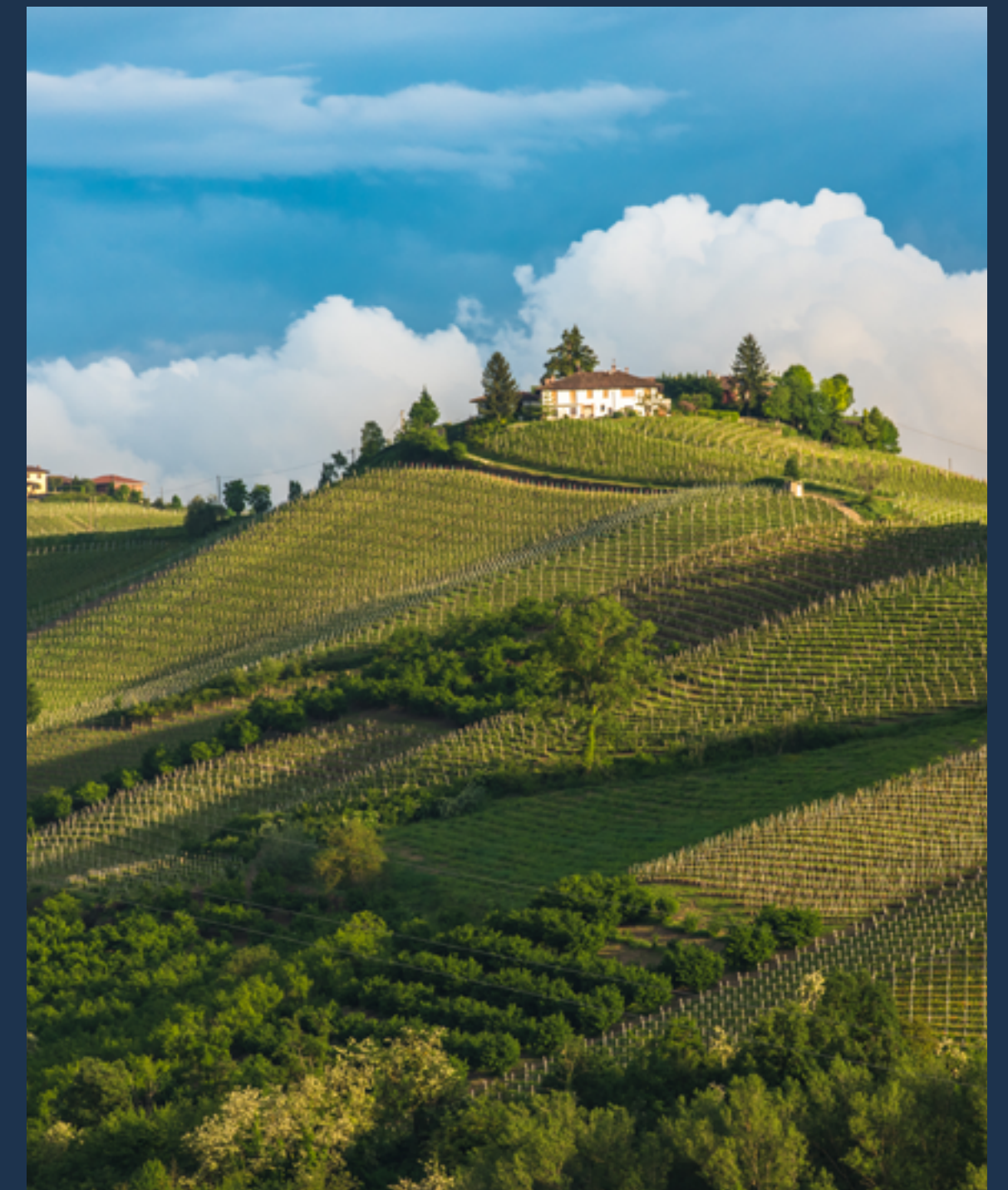
ITINERARI DI LUSO



TOP ITALIAN WINES TOUR

- Tour in Piemonte e Toscana,
regioni dei grandi vini italiani
- Visita in vigna con un enologo
con possibilità di partecipare
alla vendemmia
 - Verticale di vini piemontesi
e toscani
 - Caccia al tartufo

PRICING
3,0K



ITINERARI DI LUSO



ESCLUSIVE FASHION BREAK

Esperienza di lusso sul lago italiano maggiormente esteso

- Accommodation in hotel 5*, cena e aperitivo nei luoghi più esclusivi di Milano
- Visite esclusive nei luoghi più incantevoli del Lago Maggiore

PRICING
6,9K

SICILY: THE LAND OF BEAUTY

Viaggio all'insegna dell'esplorazione delle bellezze siciliane

- Visita del Mercato del Capo a Palermo e cooking class in palazzo storico con una duchessa
- Tour dei vulcani in elicottero (90 minuti ca. di sorvolo Etna + isola di Vulcano + Stromboli)

PRICING
7,2K



ITINERARI DI LUSO



ITALY'S HIDDEN GEMS

Viaggio tra i luoghi più belli del centro e nord Italia

- Visita ai Musei Vaticani, Colosseo e al Museo Lamborghini
- Tour in barca del Lago di Garda

PRICING
3,0K

PEAKS AND TREATS

- Esperienza a contatto con la natura tra le montagne del Tirolo e degustazione
- Visita presso un produttore di miele
 - Degustazione di grappa

PRICING
3,0K



3 BUSINESS LINES



Il brand che ci identifica come l'azienda specialista dell'Italia, tramite cui proponiamo tour, esperienze e servizi individuali o per piccoli gruppi assicurando qualità e competitività.



Il brand esclusivo tramite cui offriamo ad un pubblico selezionato un prodotto di altissimo livello, curato nella selezione delle proposte e nella cura di ogni singolo dettaglio.

XML

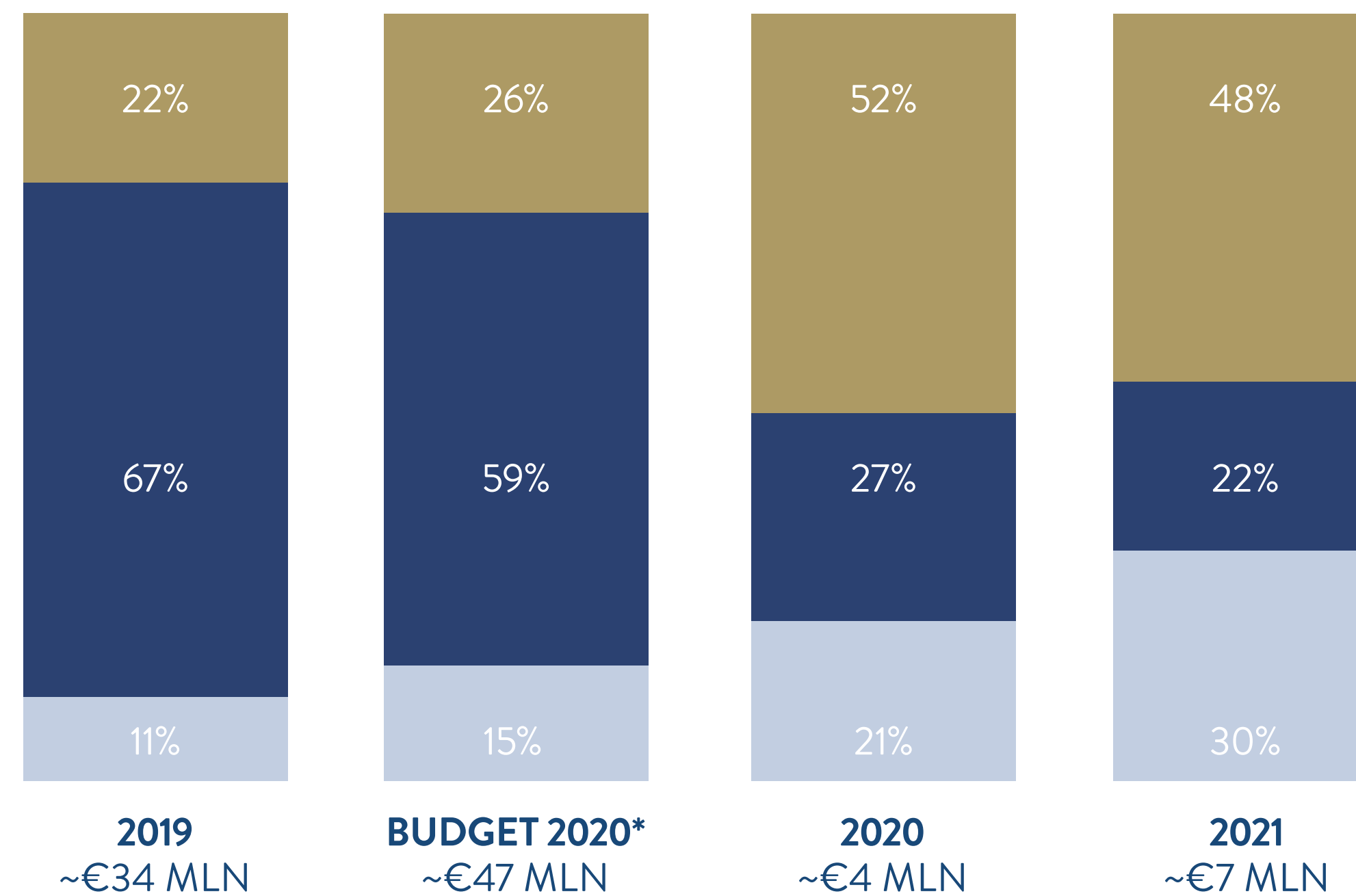
La piattaforma proprietaria, aperta e integrabile, per l'orchestrazione di domanda e offerta.



EVOLUZIONE DEL MIX RICAVI

COMPOSIZIONE DEI RICAVI

Ricavi delle vendite, 2019-20-21

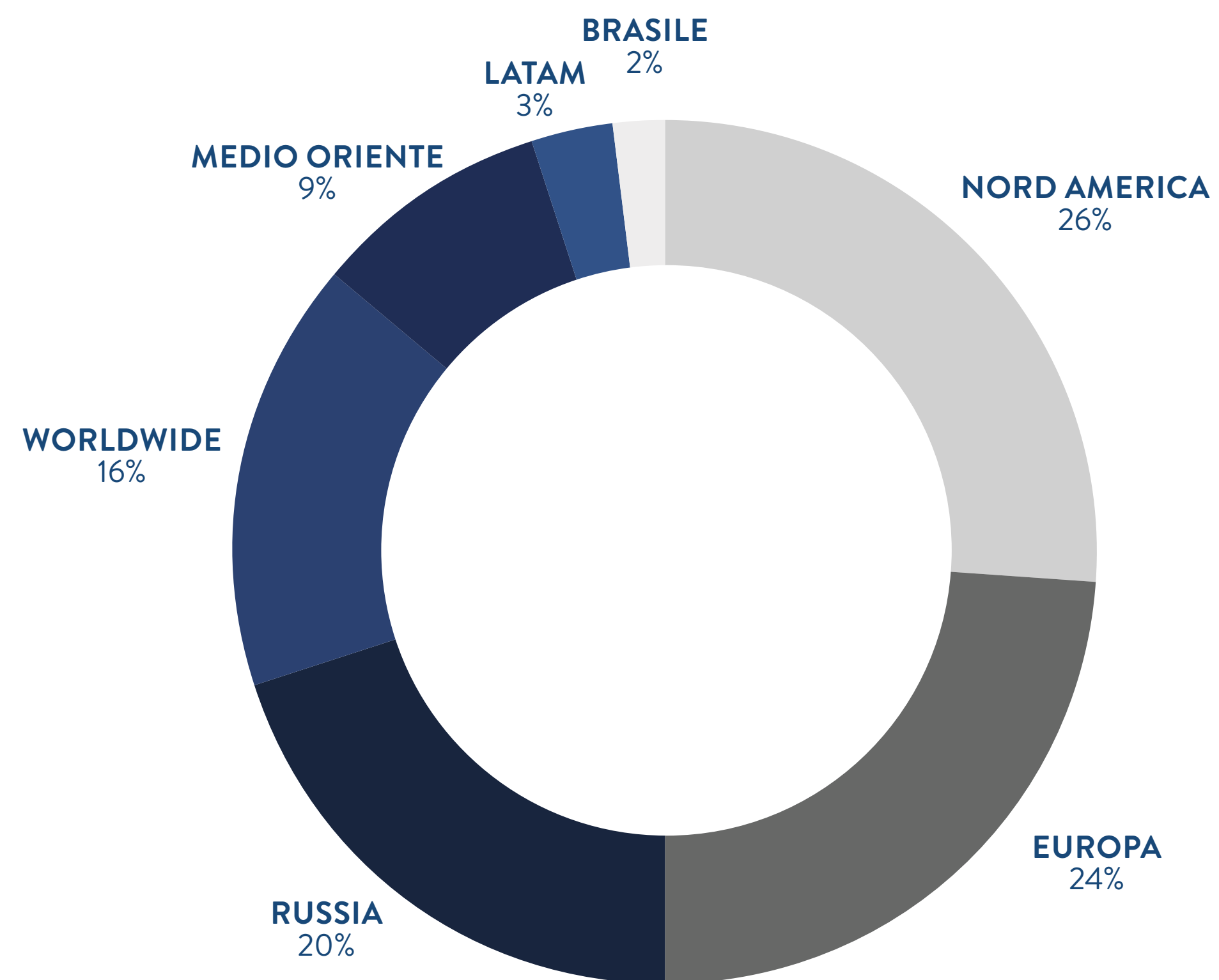


*Portafoglio ordini 2020 in linea con il budget fino ad inizio pandemia Covid-19

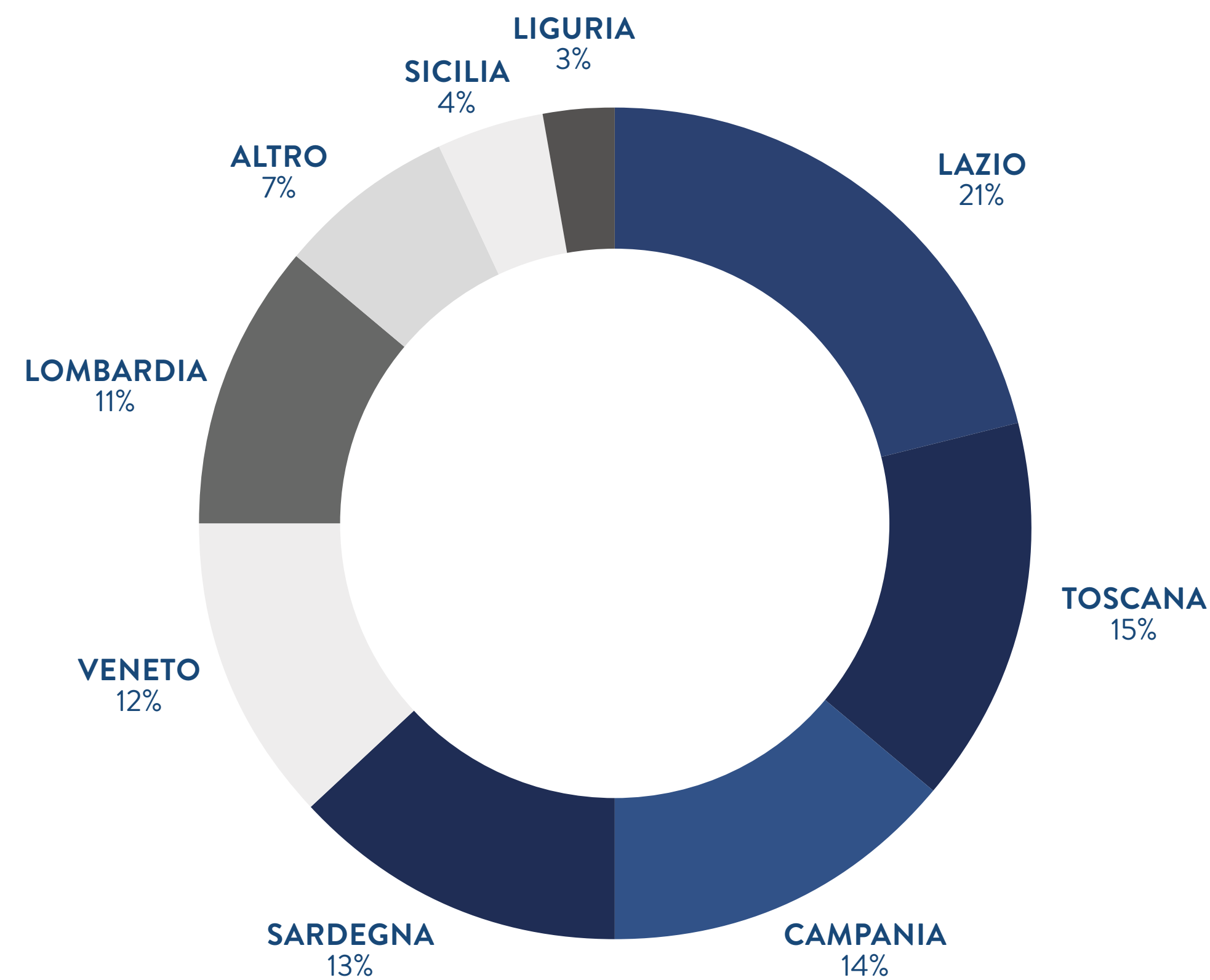
PRENOTAZIONI 2022

Aumento delle prenotazioni x7 rispetto al 15/05/2021

MERCATI



TOP DESTINAZIONI



Dati aggiornati al 15 maggio 2022

DESTINATION ITALIA GROUP

ADDENDUM

DATI CONSOLIDATI €/1.000	2018	2019	2020	2021 NOTE
DISPONIBILITÀ LIQUIDE	462 €	462 €	728 €	5.201 € <i>Netto miglioramento del circolante, finanziamenti bancari, quotazione.</i>
PATRIMONIO NETTO	7.596 €	4.704 €	4.095 €	6.320 € <i>Rafforzamento patrimoniale prima con investimenti socio Lensed Star e poi con quotazione.</i>
PFN	3.352 €	-844 €	1.597 €	-337 € <i>Peggioramento nel 2020 per via del Covid, ora tornata positiva.</i>
RICAVI DELLE VENDITE	37.553 €	33.925 €	3.992 €	7.402 € <i>Riprogrammazione oggerta nel 2018-2019, covid nel 2020, netta ripresa nel 2021</i>
EBITDA	-3.614 €	-2.545 €	-2.909 €	-1.600 € <i>Peggioramento nel 2020 per via del Covid, in netto miglioramento già nel 2021.</i>
RISULTATO D'ESERCIZIO	-4.774 €	-2.892 €	-2.445 €	-1.974 € <i>Peggioramento nel 2020 per via del Covid, in netto miglioramento già nel 2021.</i>



ADDENDUM CE CONSOLIDATO 2021

CONTO ECONOMICO (Dati in migliaia di Euro)	31.12.2021	%	31.12.2020	%	VAR %
Ricavi delle vendite	7.402	94%	3.992	57%	85%
Altri ricavi	476	6%	3.066	43%	-84%
VALORE DELLA PRODUZIONE	7.879	100%	7.058	100%	12%
Costi delle materie prime, sussidiarie e di merci	(7)	0%	(54)	-1%	-87%
Costi per servizi	(7.754)	-98%	(5.236)	-74%	48%
Costi per godimento beni di terzi	(45)	-1%	(224)	-3%	-80%
Costi del personale	(1.427)	-18%	(1.694)	-24%	-16%
Oneri diversi di gestione	(133)	-2%	(2.758)	-39%	-95%
EBITDA ADJUSTED	(1.487)	-19%		0%	N/A
Oneri straordinari	(113)	-1%	-	0%	n/a
EBITDA	(1.600)	-20%	(2.909)	-41%	45%
Ammortamenti e svalutazioni	(56)	-1%	-	0%	n/a
Accantonamenti	(517)	-7%	-	0%	n/a
EBIT	(2.174)	-28%	(2.909)	-41%	25%
Proventi e (Oneri) finanziari	(68)	-1%	(18)	0%	279%
EBT	(2.242)	-28%	(2.927)	-41%	23%
Imposte sul reddito	(269)	3%	(482)	7%	-44%
RISULTATO D'ESERCIZIO	(1.974)	-25%	(2.445)	-35%	19%

RICAVI DELLE VENDITE

+85% rispetto al 2020

EBITDA

+45% ebitda rispetto al 2020

EBIT

+25% ebitda rispetto al 2020

EBT

+23% ebitda rispetto al 2020

RISULTATO D'ESERCIZIO

+19% ebitda rispetto al 2020



ADDENDUM SP CONSOLIDATO 2021

STATO PATRIMONIALE (Dati in migliaia di Euro)	31.12.2021	31.12.2020	VAR %
Immobilizzazioni Immateriali	5.268	3.929	34%
Immobilizzazioni materiali	85	69	24%
Immobilizzazioni finanziarie	109	153	-29%
ATTIVO FISSO NETTO	5.463	4.152	32%
Rimanenze	-	-	n/a
Crediti Commerciali	974	478	104%
Debiti commerciali	(1.348)	(897)	50%
CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE	(373)	(419)	-11%
Altre attività correnti	371	1.715	-78%
Altre passività correnti	(825)	(895)	-8%
Crediti e debiti tributari	2.305	1.497	54%
Ratei e risconti netti	(7)	51	-113%
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	1.471	1.948	-25%
Fondi rischi e oneri	(517)	-	n/a
TFR	(433)	(408)	6%
CAPITALE INVESTITO NETTO (IMPIEGHI)	5.983	5.692	5%
Debiti verso banche per finanziamenti	3.500	1.000	250%
Debiti v/altri finanziatori	1.364	1.325	3%
Totale debiti bancari e finanziari	4.864	2.325	109%
Disponibilità liquide	(5.201)	(728)	614%
Crediti finanziari	-	-	n/a
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	(337)	1.597	121%
Capitale Sociale	10.275	9.186	12%
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti	-	(750)	-100%
Riserve	(1.982)	(1.897)	4%
Risultato d'esercizio	(1.974)	(2.445)	-19%
PATRIMONIO NETTO (MEZZI PROPRI)	6.320	4.095	54%
TOTALE FONTI	5.983	5.691	5%

INCREMENTO DISPONIBILITÀ LIQUIDE

5,2 M€

rispetto a 0,7 M€ 2020

RAFFORZAMENTO PATRIMONIO NETTO

6,3 M€

rispetto a 4,1 M€ 2020

DEBITI VERSO BANCHE DI LUNGO PERIODO

Nel 2021 BPM 1 M€ +

Intesa 1,5 M€ garantiti MCC

MIGLIORAMENTO PFN

Cash positive 0,34 M€

rispetto a indebitamento

netto di 1,6M € 2020



ADDENDUM PFN CONSOLIDATO 2021

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (Dati in migliaia di Euro)	31.12.2021	31.12.2020	VAR %
A. Cassa	(65)	(12)	460%
B. Altre disponibilità liquide	(5.136)	(717)	616%
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	n/a
D. LIQUIDITÀ (A) + (B) + (C)	(5.201)	(728)	614%
E. Crediti finanziari correnti	-	(0)	-100%
F. Debiti bancari correnti	-	0	-100%
G. Parte corrente dell'indebitamento corrente	-	-	n/a
H. Altri debiti finanziari correnti	0	0	.22%
I. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (F) + (G) + (H)	0	0	-25%
J. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (I) + (E) + (D)	(5.201)	(728)	614%
K. Debiti bancari non correnti	3.500	1.000	250%
L. Obbligazioni emesse	-	-	n/a
M. Altri debiti non correnti	1.364	1.325	3%
N. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (K) + (L) + (M)	4.864	2.325	109%
O. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (J) + (N)	(337)	1.597	121%

PFN

Netto miglioramento rispetto al 2020 (+1,9M€ pari a +121%) passando da un indebitamento netto di 1,6 M€ ad un **cash positive di 0,34 M€ del 2021**



CONTATTI

Destination Italia

Via del Don, 3 – 20123 Milano
info@destinationitalia.com



DESTINATION ITALIA GROUP

OUR COUNTRY, YOUR DESTINATION

