DocuSign Envelope ID: D534BFE6-8EB9-403A-B110-2BFDBA74FB53

Lensed Star S.r.l.
Viale Andrea Doria 44
20124 Milano
Codice fiscale 11475880966
Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 11475880966
PEC: lensedstarsrl@legalmail.it

Milano, 16 maggio 2023

Spettabile
Destination Italia S.p.A.
Galleria Sala dei Longobardi 2,
20121 Milano

Trasmessa a mezzo PEC – destinationitalia@pec.it

Oggetto: Candidature alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Destination Italia S.p.A.

La Scrivente Lensed Star S.r.l., con sede legale in Milano, Via Andrea Doria 44, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 11475880966, titolare di complessive n. 5.741.800 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, pari a circa il 47,23% del capitale sociale con diritto di voto di Destination Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Galleria Sala dei Longobardi 2, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09642040969 ("**Destination Italia**" o la "**Società**"), in relazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, convocata per il giorno 24 maggio 2023, alle ore 17:00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 25 maggio 2023, alle ore 17:00, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione,

propone di

1) fissare in n. 4 (quattro) i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla data di efficacia dell'operazione di fusione per incorporazione di Portale Sardegna S.p.A., con sede legale in Nuoro, Via Mannironi, 55, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Nuoro 01127910915 ("**Portale Sardegna**"), deliberata con decisione delle relative assemblee straordinarie dei soci in data 20 marzo 2023 e successivamente depositata presso i competenti Registri delle Imprese (la "**Fusione**") e, subordinatamente e a decorrere dalla data di efficacia della Fusione, incrementare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 4 (quattro) a 5 (cinque)

DocuSign Envelope ID: D534BFE6-8EB9-403A-B110-2BFDBA74FB53

mediante la nomina di 1 (un) nuovo amministratore ad integrazione dei 4 (quattro) membri nominati con efficacia immediata, ferma la continuità della carica e ferma la medesima durata di carica per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione come da punto 2) che segue;

2) fissare la durata del Consiglio di Amministrazione in 3 (tre) esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;

3) i seguenti candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società:

i 4 (quattro) componenti da nominarsi con efficacia immediata

1. Secondina Giulia Ravera nata a Cuneo il 12 maggio 1966, residente in Milano, Via Del Don, 3, Codice fiscale: RVRSND66E52D205J;

2. Giulio Valiante nato a Napoli il 10 novembre 1963, residente in Milano, Via Niccolò Machiavelli, 26, Codice fiscale: VLNGLI63S10F839J;

3. Andrea Macchione nato a Torino il 07 giugno 1974, residente in Moncalieri (TO), Piazza S. Croce, 9, Codice fiscale: MCCNDR74H07L219Z;

4. Federica Conticiani nata a Roma il 30 luglio 1982, residente in Nerola (Roma), Via Via Fonte delle Cavole, 9, Codice fiscale: CNTFRC82L70H501W;

l'ulteriore componente con nomina efficace subordinatamente e a decorrere dalla data di efficacia della Fusione ad integrazione dei 4 (quattro) componenti da nominarsi con efficacia immediata

Massimiliano Cossu nato a Nuoro il 21 febbraio 1973, ivi residente in Via Aldo Moro, 9, Codice fiscale: CSSMSM73B21F979R;

- nominare l'Ing. Secondina Giulia Ravera quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- sia nel periodo in cui il Consiglio di Amministrazione sarà composto da n. 4 (quattro) membri sia nel periodo in cui il Consiglio di Amministrazione sarà composto da n. 5 (cinque) membri, di determinare in Euro 60.000, (sessantamila/00), il compenso complessivo fisso annuo lordo per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà individuata dallo stesso, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, di assegnare un ulteriore emolumento agli amministratori che saranno investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, 3° comma, del codice civile;

DocuSign Envelope ID: D534BFE6-8EB9-403A-B110-2BFDBA74FB53

– di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni;

Si segnala che il candidato Andrea Macchione è stato valutato positivamente dall'*Euronext Growth Advisor* della Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Si allegano alla presente:

1. certificazione attestante la quota di partecipazione e la legittimazione a partecipare all'assemblea;

2. i *curricula vitae* dei candidati sopra indicati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;

3. la dichiarazione di ciascun candidato, debitamente firmata, contenente la propria accettazione della candidatura nonché l'attestazione, sotto propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle previsioni dello statuto della Società e dalla normativa applicabile.

Anche in ragione delle dichiarazioni che precedono, si dà atto che Andrea Macchione possiede i requisiti di indipendenza di cui all'art. 147-*ter*, comma 4, del D.Lgs. 58/1998.

Con i migliori saluti

Lensed Star S.r.l.

DocuSigned by:
2BF7A61D659D464...

_____

Amministratore Unico

Secondina Giulia Ravera

DocuSign Envelope ID: C3EF7F8D-07C4-4035-A45E-3F3E6946BAA9

Spettabile

Destination Italia S.p.A.
Galleria Sala dei Longobardi, 2
20121, Milano

Oggetto: **Dichiarazione di accettazione del candidato alla carica di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Destination Italia S.p.A.**

La sottoscritta Secondina Giulia Ravera, nata a Cuneo (CN) il 12 maggio 1966, codice fiscale RVRSND66E52D205J, con riferimento alla nomina di consigliere e presidente del consiglio di amministrazione di Destination Italia S.p.A. (la "**Società**") proposta da Lensed Star S.r.l., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Destination Italia S.p.A. convocata per il giorno 24 maggio 2023, alle ore 17:00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 25 maggio 2023, alle ore 17:00, in seconda convocazione,

PREMESSO CHE

A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di consigliere della Società, nonché di presidente del Consiglio di Amministrazione;

B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia;

DICHIARA

(i). di accettare la candidatura alla carica di consigliere del consiglio di amministrazione, nonché di presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti

DocuSign Envelope ID: C3EF7F8D-07C4-4035-A45E-3F3E6946BAA9

il tempo necessario, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

(ii). di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;

(iii). di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-quinquies dello stesso decreto;

(iv). di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

(v). di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, operazioni con parti correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate), disponibili sul sito internet della Società;

(vi). di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998

DICHIARA

☐ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

o, in alternativa

DocuSign Envelope ID: C3EF7F8D-07C4-4035-A45E-3F3E6946BAA9

v di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

La sottoscritta si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 16 maggio 2023

DocuSigned by:
2BF7A61D659D464...

Secondina Giulia Ravera

Spettabile

Destination Italia S.p.A.
Galleria Sala dei Longobardi, 2
20121, Milano

Oggetto: **Dichiarazione di accettazione del candidato alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione di Destination Italia S.p.A.**

Il sottoscritto Giulio Valiante, nato a Napoli (NA) il 10 novembre 1963, codice fiscale VLNGLI63S10F839J, con riferimento alla nomina di consigliere del consiglio di amministrazione di Destination Italia S.p.A. (la "**Società**") proposta da Lensed Star S.r.l., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Destination Italia S.p.A. convocata per il giorno 24 maggio 2023, alle ore 17:00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 25 maggio 2023, alle ore 17:00, in seconda convocazione,

PREMESSO CHE

A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di consigliere della Società;

B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia;

DICHIARA

(i). di accettare la candidatura alla carica di consigliere del consiglio di amministrazione, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, anche tenendo conto del numero di cariche di

Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

(ii). di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;

(iii). di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-quinquies dello stesso decreto;

(iv). di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

(v). di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, operazioni con parti correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate), disponibili sul sito internet della Società;

(vi). di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998

DICHIARA

☐ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

o, in alternativa

☑ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 16 maggio 2023

Giulio Valiante

DocuSign Envelope ID: 3B1D4B93-3EA0-4189-AE2A-7B0A1A561F3E

Spettabile

Destination Italia S.p.A.
Galleria Sala dei Longobardi, 2
20121, Milano

Oggetto: **Dichiarazione di accettazione del candidato alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione di Destination Italia S.p.A.**

Il sottoscritto Andrea Macchione, nato a Torino (TO) il 06 giugno 1974, codice fiscale MCCNDR74H07L219Z, con riferimento alla nomina di consigliere del consiglio di amministrazione di Destination Italia S.p.A. (la "**Società**") proposta da Lensed Star S.r.l., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Destination Italia S.p.A. convocata per il giorno 24 maggio 2023, alle ore 17:00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 25 maggio 2023, alle ore 17:00, in seconda convocazione,

PREMESSO CHE

A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di consigliere della Società;

B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia;

DICHIARA

(i). di accettare la candidatura alla carica di consigliere del consiglio di amministrazione, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, anche tenendo conto del numero di cariche di

DocuSign Envelope ID: 3B1D4B93-3EA0-4189-AE2A-7B0A1A561F3E

Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

(ii). di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;

(iii). di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-quinquies dello stesso decreto;

(iv). di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

(v). di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, operazioni con parti correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate), disponibili sul sito internet della Società;

(vi). di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998

DICHIARA

☑ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

o, in alternativa

☐ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998.

DocuSign Envelope ID: 3B1D4B93-3EA0-4189-AE2A-7B0A1A561F3E

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 16 maggio 2023

DocuSigned by:
B07FCA6E34D742B...

Andrea Macchione

DocuSign Envelope ID: 1B29CD19-1FCB-4294-BB97-DCF4F1B96A7C

Spettabile

Destination Italia S.p.A.
Galleria Sala dei Longobardi, 2
20121, Milano

Oggetto: **Dichiarazione di accettazione del candidato alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione di Destination Italia S.p.A.**

La sottoscritta Federica Conticiani, nata a Roma (RM) il 30 luglio 1982, codice fiscale CNTFRC82L70H501W, con riferimento alla nomina di consigliere del consiglio di amministrazione di Destination Italia S.p.A. (la "**Società**") proposta da Lensed Star S.r.l., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Destination Italia S.p.A. convocata per il giorno 24 maggio 2023, alle ore 17:00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 25 maggio 2023, alle ore 17:00, in seconda convocazione,

PREMESSO CHE

A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di consigliere della Società;

B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia;

DICHIARA

(i). di accettare la candidatura alla carica di consigliere del consiglio di amministrazione, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, anche tenendo conto del numero di cariche di

DocuSign Envelope ID: 1B29CD19-1FCB-4294-BB97-DCF4F1B96A7C

Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

(ii). di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;

(iii). di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-quinquies dello stesso decreto;

(iv). di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

(v). di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, operazioni con parti correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate), disponibili sul sito internet della Società;

(vi). di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998

DICHIARA

☐ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

o, in alternativa

☑ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998.

DocuSign Envelope ID: 1B29CD19-1FCB-4294-BB97-DCF4F1B96A7C

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 16 maggio 2023

DocuSigned by:
Federica Conticiani
ECD2785E91ED4EF...

Federica Conticiani

Spettabile

Destination Italia S.p.A.
Galleria Sala dei Longobardi, 2
20121, Milano

Oggetto: **Dichiarazione di accettazione del candidato alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione di Destination Italia S.p.A.**

Il sottoscritto Massimiliano Cossu, nato a Nuoro (NU) il 21 febbraio 1973, codice fiscale SMNDNL78E22H501J, con riferimento alla nomina di consigliere del consiglio di amministrazione di Destination Italia S.p.A. (la "**Società**") proposta da Lensed Star S.r.l., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Destination Italia S.p.A. convocata per il giorno 24 maggio 2023, alle ore 17:00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 25 maggio 2023, alle ore 17:00, in seconda convocazione,

PREMESSO CHE

A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di consigliere della Società;

B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia;

DICHIARA

(i). di accettare la candidatura alla carica di consigliere del consiglio di amministrazione, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, anche tenendo conto del numero di cariche di

Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

(ii). di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;

(iii). di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-quinquies dello stesso decreto;

(iv). di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

(v). di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, operazioni con parti correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate), disponibili sul sito internet della Società;

(vi). di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998

DICHIARA

☒ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

o, in alternativa

☐ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 16 maggio 2023

_____

Massimiliano Cossu

SECONDINA GIULIA RAVERA

Nata a Cuneo il 12 maggio 1966.

Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita presso il Politecnico di Torino nel 1990, con il massimo dei voti. Master in Business Administration (MBA) all'INSEAD di Fontainebleau nel 1993.

Esperienze professionali

- 2018-Oggi Presidente e Owner di Destination Italia, PMI innovativa che opera nel settore del Turismo Incoming quotata all'Euronext Milano
- 2022-Oggi Consigliere Indipendente del Polo del Gusto (eccellenze del Made-in-Italy enogastronomiche, Riccardo Illy, Famiglia Ponti)
- 2020-Oggi Presidente del Comitato d'Indirizzo del Pio Albergo Trivulzio, un Ente Pubblico senza scopo di lucro che opera nei settori dell'assistenza socio sanitaria per gli anziani e dell'educazione dei minori in difficoltà
- 2020-Oggi Presidente del Comitato Consultivo di Neva Ventures Sgr (Banca Intesa, Compagnia di San Paolo, Cariplo, Carifirenze)
- 2018-Oggi Consigliere Indipendente di Inwit (Infrastrutture per le comunicazioni elettroniche, Telecom Italia/ Vodafone/Mercato), in rappresentanza di Assogestioni, con incarichi nel Comitato Operazioni Parti Correlate, di cui è Presidente, e membro del Comitato Controllo e Rischi. E' stata inoltre designata Lead Independent Director
- 2018-Oggi Consigliere Indipendente di Reply (Digital Services/Technology Consulting & System Integration, Famiglia Rizzante/Mercato), in rappresentanza di Assogestioni, con incarichi nel Comitato per il Controllo e Rischi, nel Comitato per la Remunerazione e Nomine, nel Comitato Parti Correlate e nel Comitato Sostenibilità.
- 2014-2023 Consigliere Indipendente di A2A (Multiutility, Comuni Milano&Brescia/Mercato), in rappresentanza di Assogestioni, con incarichi nel Comitato per il Controllo e Rischi e ora Presidente del Comitato per la Remunerazione e Nomine. E' stata inoltre designata Lead Independent Director
- 2020-2022 Consigliere indipendente di Yolo (Insurtech Platform & Services, Banca Intesa e Generali)
- 2018-2020 Consigliere Indipendente di OTB (Only The Brave, Fashion, Renzo Rosso)
- 2016-2017 Merger Integration Officer di Wind Tre S.p.A., società leader nella telefonia mobile nata dalla fusione delle due società operative Wind Telecomunicazioni S.p.A. e H3G S.p.A.
- 2016-2017 Consigliere Esecutivo Wind / Tre S,p.A.
- 2004.2016 Chief Operating Officer di H3G S.p.A.
- 2007-2016 Amministratore Delegato 3Lettronica Industriale S.p.A., società controllata da H3G S.p.A
- 2005-2016 Consigliere Esecutivo H3G S.p.A.
- 2005-2016 Consigliere Esecutivo 3Italia S.p.A.
- 2003-2004 Direttore Marketing di H3G S.p.A.
- 2001-2002 Program Management Director di H3G S.p.A.
- 2000-2001 Chief Executive Officer di Gandalf – Even G7, società italiana operante nel settore delle linee aeree private.
- 1991-2000 Associate Principal di McKinsey & Co, società leader nella consulenza direzionale. Ha svolto incarichi in progetti ad alto livello e strategici di business e organizzativi con il top management nei settori dei trasporti di aria e di terra, dei servizi pubblici, della vendita al dettaglio, della finanza e altri ambiti in Italia, UK,Francia, Germania e USA.

Incarichi presso Imprese, Associazioni, Enti ed Istituzioni

- 2023-Oggi Parte del Comitato direttivo di FTO, la Federazione de Turismo Organizzato.
- 2023-Oggi Associata di CIM, Confederazione Italiani nel Mondo.
- 2020-Oggi Vice Presidente Task Force Italia – Piattaforma permanente, no profit e indipendente di esperti di alto profilo a supporto del rilancio del Sistema Paese su scala nazionale, europea e mondiale.
- 2015-2017 Presidente Assotelecomunicazioni – ASSTEL (Associazione delle Telecomunicazioni Italiane in rappresentanza di Confindustria), ad oggi prima ed unica donna.
- 2010-2015 Consigliere del Comitato Generale di Assotelecomunicazioni - ASSTEL.
- 2014-2017 Consigliere del Comitato Generale di Confindustria Digitale.
- Associata di: Inclusione Donna, Fondazione Marisa Bellisario, Valore Donna/In The BoardRoom, Ned Community, Canova Roma, Elis.

Premi & Altri Ruoli

- San Patrignano: Abbraccio 2019.
- BHeroes 2018: Mentor della start-up vincente del programma TV BHeroes (Contest Start Up Innovative:1° su 550); nel 2019 Giudice del Programma trasmesso su Sky.
- "Premio Donna 2016" Rotary Club Milano Sempione.
- Premio R.O.S.A. (Risultati Ottenuti Senza Aiuti) 2016 e Le Magnifiche 100 di Capital (2016).
- ALDAI "Merito & Talento" – Business Woman of the year (2015).

CURRICULUM VITAE

Personal Details

Nome	**GIULIO VALIANTE**
Data e luogo di nascita:	10/11/1963, Napoli
Nationalità:	Italiana
Indirizzo:	Via Machiavelli 26, 20145 Milan
Stato civile :	libero , 4 figli
Telefono:	+39/3356081473 (cellulare)
Email:	giulio.valiante@gmail.com

Formazione

1984 - 1988 **Università degli studi di Napoli "Federico II"**
Laurea in Economia e Commercio , 110 e Lode

Esperienze Professionali

Da Feb 2018 **Vertis sgr (venture capital) – senior partner**

Ott.08-Gen 2018 **Startup investors & business angel**

Da Ottobre 2008 ho deciso di inziare un a investire direttamente in startup svolgendo un ruolo di business angel e in alcune società di fondatore . Alcune aziende fondate :

- Bungiorno Vitaminic spa (veduta al gruppo docomoo)
- Jobrapido ltd (venduta al daily mail)
- Promoqui spa (venduta a shopfully)
- Autoxy srl (venduta al gruppo gedi)
- Saldiprivati spa (venduta a banzai spa)
- Withfounders srl (veicolo di investimento in altre 12 società fatta con digital magics spa)
- Seolab srl (venduta ad alkemy spa)
- Foodation ltd

Dic.07- Set.08 **Sitcom Spa** – Milan (Mi)

Vice President Marketing & Sales

- Membro del management team
- Responsabile p&l , organizzazione , strategie e produzione gruppo
- Riporto diretto al ceo
- 26 riporti diretti e 2 uffici (Milano / Roma)

Lug.04 - Nov. 07 **Mytv Spa** – Milan (Mi)

General Manager & Executive Director

- Membro del consiglio di amministrazione
- Responsabile p&l e organizzazione , con riporto diretto al consiglio di amministrazione
- Fatturato gestito di euro 8 Mio nel 2007
- 65 riporti diretti e 2 uffici (Milano / Roma)

Ago.99 – Giu.04 **Buongiorno Vitaminic SpA** - Parma (PR)

Coofounder & President of the Advertising & Business Solutions Division

- Fondatore e membro del management team
- Responsabile per la divisione Marketing Services e del business development di gruppo con riporto diretto al CEO. Fatturato gestito euro 100 Mio, 45%del fatturato gruppo . 70 riporti diretti a me
- Membro del consiglio di amministrazione di 2 società controllate , Profero Srl and Winnerland Spa
- Membro del consiglio di amministrazione di Audiweb e Fedoweb, che sono le due principali associazioni nel digital advertising
-

Giu.97 - Lug.99 **Barilla Alimentare SpA** - Parma (PR)

Da Giu .97

International Trade Account & International Sales Manager within Barilla's Group

- Responsabile per le strategie e i piani di sviluppo sales del gruppo
- Gestione dei K client internazionali in Italia
- Coordinamento delle strutture commerciali del gruppo nel mondo, fatturato di euro 480 Mio (senza Italia).
- Riporto al direttore commerciale gruppo e al direttore vendite Italia

Mag.99- Mag.97 **Johnson Wax Italy** - Arese (MI)

Apr.96 – Mag.97

Export & Marketing Manager in the Automotive Division in Europe

- Sales and marketing manager di t *'Johnson Rally'* Brand in 18 paesi europei. Fatturato gestito di euro 50 Mio. Riporto diretto al ceo sud europa

Mag'95 - Mar.'96

European Marketing Manager Automotive

- European Marketing manager di *Johnson Rally*' Brand Range .Responsabile coordinazione , global strategy and commercial operations 'in Germania e Italy. Fatturato di euro 50 Mio. Gestione di 3 riporti diretti

Feb.'89- Apr.'95 **Henkel Group**

May'93- Apr.'95 **Henkel Italy** - Milan (MI)

Aug'94 - Apr '95 **Sales Manager K Client** divisione detersivi . Fatturato gestito di euro 65 Mio Riporto diretto al Direttore Vendite . 6 venditori gestiti .

Mag '93 - Lug '94 **Senior Product Manager:** *'Atlas'* Brand (global detergent line). Fatturato di euro 60 Mio. Marketing budget gestito US$ 22 Mls. 2 assistenti gestiti

Lug.'91-Mag'93 **Henkel Austria** - Vienna
Membro del *'Eastern Europe Marketing development team',* e responsabile per la marketing business integration in Slovenia, Croatia, Slovacchia and Romania

Set.'92 - Mag '93 **Group Product Manager APC**: *'Pril'* (hand dishwashing); '*Somat'* (automatic dishwashing), *'Sheriff'*, *'Dor'*, *'Tenn'*, *'Ata'* e *'Bref'* (household cleaners) Brands. 2 riporti diretti .

Giu.'91 - Ago.'92 **Product Manager:** '*Somat'* (automatic dishwashing),*'Ata'* e *'Tenn'* (APC) Brands. 1 riporto diretto .

Feb.89 - Giu.'91 **Henkel Italy** - Milan (MI)

Gen. 91 - Giu. 91 **Sales Training**: Assistant, Sales, Key Account, Trade Marketing
Mag. 90 - Dic.90 **Junior Product Manager**: *'Dixan Liquid'* Brand
Mag .89 - Apr. 90 **Assistant to the Product Manager**: '*Vernel'* (softener) Brand
Feb. 89 – Apr .89 **Assistant to the Product Manager**: *'ACTI'* Brand

Lingue:

Italiano: lingua madre : Inglese buono; Tedesco buono

I allow the treatment of my personal data according to the Law n. 675/96.

Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Cognome Nome	**Andrea Macchione**
Indirizzo	Pino Torinese (TO), Via San Felice n. 66
Telefono	349-5745721
E-mail	macchione.andrea@gmail.com
Cittadinanza	Italiana
Luogo e Data di nascita	Torino, 7 giugno 1974
Stato Civile	Separato con tre figli

Esperienza professionale

Aprile 2021 ad Oggi	Amministratore Delegato Polo del Gusto S.r.l. (Sub – Holding Gruppo Illy). Il Polo del Gusto S.r.l. detiene tutti i brand extra caffè: Dammann Frères (Francia), Domori (Italia), Prestat (UK), Rococò (UK), Agrimontana (40% - Italia), Achillea (Italia), Pintaudi (Italia).
Luglio 2019 ad Aprile 2021	Presidente Prestat Group Ltd (Gruppo Illy)
Aprile 2018 ad Aprile 2021	Amministratore Delegato Domori S.r.l. (Gruppo Illy), Vice Presidente Istituto Chocolier Italiano, Director Hacienda San Josè, Consigliere Associazione Istituto Eccellenze Italiane.
Marzo 2015 – Gennaio 2017	Gruppo Nutkao S.r.l. – Consigliere di Amministrazione e Amministratore Delegato di Nutkao Holding S.r.l. – Consigliere di Amministrazione, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Nutkao S.r.l.
Maggio 2010 – Febbraio 2015	Family Officer Famiglia Elisa Miroglio – Gruppo Eataly S.r.l. - Maggio 2010 – Febbraio 2015: Family Officer Famiglia Elisa Miroglio e Luca Baffigo Filangieri di Candida Gonzaga. Attività di Asset Allocation, Rapporti Banche e Professionisti, Operazioni di M&A, Gestione delle Partecipate della Holding di Famiglia tra cui Eataly S.r.l. e Casa E. di Mirafiore & Fontanafredda S.r.l. - Marzo 2013 - Febbraio 2015: Amministratore Delegato di Casa E. di Mirafiore & Fontanafredda S.r.l. e Componente del Consiglio di Amministrazione di Eataly S.r.l.
Agosto 2006 – Aprile 2010	Intesa Sanpaolo S.p.A. - Agosto 2006 - Dicembre 2006: Sanpaolo Imi S.p.A. Direzione Investment Management Advisory ed International Private Banking, inserito nella funzione Family Business Advisory, a diretto riporto

dell'Amministratore Delegato del Gruppo, con il compito di fornire consulenza a quella particolare categoria di Clienti Private rappresentata dagli imprenditori e dalle famiglie degli stessi volta a gestire l'insieme delle esigenze che si generano tra Famiglia, Azienda e Patrimonio. In missione presso Sanpaolo Lux S.A. nell'ambito della struttura di Trust Services, Corporate Advisory e Tax and Legal Structuring, con sede in Lussemburgo.

- Gennaio 2007 - Dicembre 2007: Intesa – San Paolo S.p.A. inserito nella Direzione Banca dei Territori - International Private Banking con sede a Torino.

- Gennaio 2008 - Aprile 2010: Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. Direzione Estero inserito nella funzione di International Advisory con sede a Torino.

Marzo 2003 – Luglio 2006 | Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestione S.p.A.

- Marzo 2003 - Gennaio 2005: Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni Suisse SA. Responsabile della clientela privata ed istituzionale (con attività di tesoreria di importanti Gruppi privati), in staff al Vice Direttore Generale di BIM Suisse partecipo all'operazione di acquisizione, fusione e dismissione di IBI Bank AG di Zurigo e di Symphonia Suisse, con sede a Lugano.

- Gennaio 2005 - Luglio 2006: Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. Direzione Commerciale - Responsabile Italia Area Filiali. Coordinamento Direttori di Filiale e Private Bankers, responsabilità sui pricing, start up filiali, assistenza ai Relationship Managers nella gestione di alcuni rapporti con la clientela più sofisticata (analisi di portafoglio, individuazione Asset Allocation strategica, operazioni di leva finanziaria, collaborazione con la divisione Corporate Finance e con la Fiduciaria del Gruppo).

Febbraio 1999 – Marzo 2003 | Gestnord Intermediazione SIM S.p.A. (ora Banca Patrimoni Investimenti S.p.A.) – Gruppo Banca Sella.

- Febbraio 1999 – Marzo 2000: formazione in filiale ed operatività in cassa, Ufficio Commerciale, Sala Mercati (desk MTA, MCW, IDEM);

- Marzo 2000 – Gennaio 2002: Direzione Generale in qualità di Assistente del Direttore Generale (relazioni con CONSOB e Banca d'Italia), Segretario del Consiglio di Amministrazione (redazione verbali e cura della Segreteria Affari Societari);

- Gennaio 2002 – Marzo 2003: Direzione Private Banking in qualità di

Capo Area Nord Est Private Banking (Responsabile Filiali di Milano e Treviso).

Incarichi Professionali

2014	Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cavour.
2013	Componente del Comitato di Gestione della Fondazione E. di Mirafiore.
2011	Componente del Comitato Scientifico della Fondazione Gianfranco Pittatore.
2009	Componente del Comitato degli Esperti di Finpiemonte S.p.A., in rappresentanza di Intesa Sanpaolo S.p.A., ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB ed inserimento nell'elenco speciale ex art. 107 TUB.

Istruzione e formazione

2009	The London School of Economics and Political Science - LSE Executive Summer Programme - Courses: - Banking in an Age of Turbulence - International Crises and Global Business
2002	Corso da "Investor Relator" presso Borsa Italiana S.p.A.
2000	Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Torino, con votazione 106/110 – Tesi in Economia Politica dal titolo "Il mercato degli Intermediari Finanziari: scenari macroeconomici e microeconomici".
1993	Diploma di maturità classica – Istituto Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri (TO) con la votazione di 54/60.

Lingua

Inglese: Fluente Parlato e Scritto.

FEDERICA CONTICIANI

HR DIRECTOR

Comprovata esperienza nel settore HR, legale e consulenziale, laurea in Giurisprudenza e abilitazione nel campo legale e della consulenza del lavoro.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

HR DIRECTOR, AFFARI LEGALI & OPERATIONS 2017-in corso

DESTINATION ITALIA SPA

Rispondendo direttamente alla Proprietà partecipo alla strategia aziendale, elaboro e gestisco il budget del personale. Coordino, elaboro e supervisiono la parte interna di payroll e amministrazione del personale, ricerca e selezione, formazione interna, esterna e finanziata, regolamenti e procedure interne, sicurezza sul lavoro, privacy, gestione contenzioni, conciliazioni e rapporti sindacali, gestione pratiche con Enti pubblici.
Coordino l'attività esterna legale relativa all'ambito del lavoro e civilistico.

Dal 2021 ho assunto anche la gestione del reparto Quality che si occupa di Info Management, Formazione, Monitoraggio qualità e creazione standard procedurali, e del reparto Booking.

HR MANAGER 2016-2017

GRUPPO NUVOLARI

Coordinamento team di 5 persone nella gestione di: payroll e amministrazione del personale, ricerca e selezione, formazione, sicurezza sul lavoro, conciliazioni sindacali e gestione contenziosi. Elaborazione budget del personale e strategia aziendale.

CONSULENTE DEL LAVORO 2013-2016

STUDIO CIVITAREALE

Gestione paghe e contributi. Assistenza legale alle imprese, gestione controversie di lavoro e conciliazioni sindacali. Gestione pratiche inps/inail.

AVVOCATO PRESSO STUDIO LEGALE 2011-2012

STUDIO LEGALE SCICCHITANO

Gestione pratiche di diritto del lavoro, amministrativo, penale e civile.
Specializzazione Diritto del Lavoro.

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA E UFFICIO DEL PERSONALE 2009-2010

EURONICS E MEDIAMARKET

Selezione e amministrazione del personale. Gestione paghe, sicurezza sul lavoro.

EDUCAZIONE E FORMAZIONE

ABILITAZIONE CONSULENTE DEL LAVORO 2015

ISCRIZIONE ORDINE AVVOCATI MADRID 2011

LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 2009

Università degli studi di Bologna "ALMA MATER STUDIORUM"

Partecipazione al Progetto ERASMUS a Barcellona e progetto tesi all'estero a Madrid.

DIPLOMA DI RAGIONERIA TECNICO PROGRAMMATORE 2001

Istituto Tecnico Commerciale "Matteucci" - Roma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 30/06/2003, n. 196 e art. 13 GDPR 679/16

Contact

cossu@portalesardegna.com

www.linkedin.com/in/massimilianocossu (LinkedIn)

Top Skills

Investments
Financial Analysis
Trading

Massimiliano COSSU

CEO at Portale Sardegna Spa
Nuoro, Sardinia, Italy

Summary

Experienced Founder with a demonstrated history of working in the internet industry. Skilled in Portfolio Management, Risk Management, Banking, Investments, and Asset Management. Strong entrepreneurship professional with a Bachelor's degree focused in Financial Market and Institutional from Università Commerciale 'Luigi Bocconi'.

Experience

PORTALE SARDEGNA S.P.A.
Founder
October 2015 - Present (7 years 7 months)
Sardinia

Direttore Generale

Alma laghi Sa
Asset Manager
April 2014 - October 2015 (1 year 7 months)
Lugano

Solution Capital Management SIM
Product Manager
June 2013 - March 2014 (10 months)

Generali Investments Europe
Business Support Institutional Sales
October 2011 - May 2013 (1 year 8 months)

Assicurazioni Generali Spa
Financial Business Coordinator
February 2004 - October 2011 (7 years 9 months)

Simgenia S.p.a
Area Manager

2003 - 2008 (5 years)

Portale Sardegna Srl
President
2000 - 2007 (7 years)

Caboto Holding
Interest Rate Derivatives Trader
1998 - 2000 (2 years)

Groupe Crédit Agricole
Financial Analist
1997 - July 1998 (1 year)

Centro studi Cariplo
Stagista
1997 - 1998 (1 year)
Milano, Italia

Education

Università Commerciale 'Luigi Bocconi'
Bachelor's degree, Financial Market and Institutional · (1994 - 1997)