COMUNICATO STAMPA

DESTINATION ITALIA: CONCLUSO IL COLLOCAMENTO DI N. 830.000 AZIONI ORDINARIE ATTRAVERSO UNA PROCEDURA DI *ACCELERATED BOOKBUILDING* RISERVATA AD INVESTITORI QUALIFICATI

PRENDE AVVIO LA PROCEDURA DI EMISSIONE DI N. 415.000 NUOVI WARRANT "DESTINATION ITALIA 2024-2027" DA ASSEGNARE AI SOTTOSCRITTORI DELLE NUOVE AZIONI

Milano, 23 dicembre 2024 - **DESTINATION ITALIA** (DIT:IM), la prima "GLocal Travel Tech" leader nel turismo Incoming esperienziale - quotata su Euronext Growth Milan ("**Destination Italia**" o "**Società**") - facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data odierna relativo all'avvio di una procedura di Accelerated Bookbuilding ("**ABB**") riservata a investitori qualificati, italiani ed esteri, comunica che la stessa si è conclusa positivamente con la sottoscrizione di 830.000 azioni ordinarie di nuova emissione ("**Nuove Azioni Destination Italia**"), prive di indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, rivenienti dall'aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile ("**Aumento di Capitale**"), deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna in esecuzione parziale della delega ad esso conferita ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 9 dicembre 2024.

Dina Ravera, Presidente di Destination Italia: *"Abbiamo voluto esercitare una parte della delega che l'Assemblea dei soci del 9 dicembre ha deliberato al fine di raggiungere il duplice obiettivo di rafforzare la struttura finanziaria della Società, a beneficio di tutti gli Stakeholder e di sostenere gli investimenti necessari per raggiungere gli ambiziosi obiettivi che il nostro posizionamento strategico da Glocal Travel Tech ci consente di avere. Le delivery IT, lo sviluppo dei canali commerciali esteri, il lancio del B2B2C e di nuove destinazioni che si affiancheranno all'Italia, sono i pezzi di un grande mosaico che danno sempre più concretezza alla crescita imponente che ci aspettiamo a partire dal 2025. Abbiamo registrato un grande interesse da parte degli Investitori e questo ci sostiene nel nostro percorso di crescita. Notiamo che i nostri competitors stranieri riescono ad attingere risorse ben più imponenti con valutazioni aziendali esponenzialmente maggiori, tutto questo ci inorgoglisce ancora di più e rende la nostra impresa ancor più meritevole di attenzione."*

Le Nuove Azioni Destination Italia sono state sottoscritte da n. 5 investitori qualificati al prezzo unitario di Euro 0,50 per azione, per un controvalore complessivo pari a Euro 415.000,00 (inclusivo di sovrapprezzo).

Le Nuove Azioni Destination Italia saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan al pari delle azioni già in circolazione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Il regolamento delle operazioni di sottoscrizione avverrà mediante consegna e pagamento delle Nuove Azioni in data 27 Dicembre 2024. A seguito della sottoscrizione delle complessive n. 830.000 Nuove Azioni Destination Italia, pari al 4,3% del nuovo capitale sociale della Società, il capitale sociale risulta suddiviso in n. 19.262.228 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso. In conformità a quanto previsto dall'art. 2444 del Codice Civile, l'attestazione dell'avvenuta integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, con l'indicazione del nuovo capitale sociale, sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la nuova composizione del capitale sociale di Destination Italia sarà resa disponibile sul sito della Società www.destinationitaliagroup.com sezione "Investitori"/"Investor tools"/"Informazioni per gli azionisti".

Tenuto conto del carattere scindibile dell'Aumento di Capitale, la Società si riserva di aprire ulteriori periodi di collocamento delle azioni dell'Aumento di Capitale non sottoscritte entro il termine finale di sottoscrizione (31 gennaio 2025).

Si ricorda inoltre che, come deliberato nel corso della medesima riunione del Consiglio di Amministrazione in data odierna, a favore dei 5 investitori qualificati sottoscrittori delle Nuove Azioni Destination Italia saranno emessi e assegnati gratuitamente n. 415.000 nuovi warrant denominati "Warrant Destination Italia 2024-2027" ("**Nuovi Warrant**"), nel rapporto di 1 (un) Nuovo Warrant ogni 2 (due) Nuove Azioni sottoscritte.

I Nuovi Warrant avranno le seguenti principali caratteristiche: tre finestre di esercizio (comprese nei periodi: (a) dal 13 ottobre 2025 al 24 ottobre 2025, (b) dal 12 ottobre 2026 al 23 ottobre 2026; (c) dall'11 ottobre 2027 al 22 ottobre 2027); termine di scadenza coincidente con la data di chiusura dell'ultimo periodo di esercizio, ovvero il 22 ottobre 2027; prezzo di esercizio per ciascun periodo di esercizio pari, rispettivamente, a Euro 0,72 con riferimento al primo periodo di esercizio, Euro 0,86 con riferimento al secondo periodo di esercizio ed Euro 1,03 con riferimento al terzo periodo di esercizio; ciascun Nuovo Warrant consentirà al relativo titolare di sottoscrivere - nei periodi di esercizio e ai prezzi sopra indicati - 1 azione di compendio (sino a un massimo di n. 415.000 nuove azioni) che sarà emessa in esecuzione dell'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, in quanto riservato all'esercizio dei Nuovi Warrant, deliberato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione.

Si informa che i Nuovi Warrant saranno identificati con il codice ISIN: IT0005630220 e che per gli stessi sarà richiesta l'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan con domanda di ammissione prevista per il prossimo 8 gennaio 2025.

Nell'ambito dell'operazione di Aumento di capitale si informa che MIT SIM S.p.A. ha agito in qualità di *sole bookrunner*, EMINTAD Italy in qualità di advisor finanziario e IR TOP Consulting in qualità di IR Advisor. La Società è stata assistita da ADVANT Nctm in qualità di consulente legale.

La documentazione relativa all'Aumento di Capitale è a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.destinationitaliagroup.com, sezione Investor Relations/Aumento di capitale 2024, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it Sezione Azioni/Documenti.

La documentazione relativa ai Nuovi Warrant verrà messa a disposizione sul sito *internet* della Società www.destinationitaliagroup.com, con le tempistiche previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

* * * * * * *

Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società, presso la Borsa Italiana e sul sito web della società www.destinationitaliagroup.com nella sezione Investitori/Comunicati/Comunicati Finanziari.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Destination Italia S.p.A. si avvale del circuito 1INFO-SDIR (www.1info.it) gestito da Computershare, con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, autorizzato da CONSOB.

***Destination Italia S.p.A**. - capofila di un gruppo che punta a essere la Prima Glocal Travel Tech leader nel turismo esperenziale di, con soluzioni di viaggio altamente personalizzate. La Società, nata nel Settembre 2016, ha scelto di puntare sulla digitalizzazione dei servizi turistici con un'offerta di servizi esclusivi ed expertise avanzate, indirizzati ai settori verticali del turismo B2B, attraverso una piattaforma altamente innovativa – plug and play – che consente la creazione e gestione operativa delle attività di web-booking e di creazione di pacchetti di viaggio di fascia alta tailor-made. Gli strumenti TravelTech sviluppati consentono inoltre la realizzazione e distribuzione di servizi a valore aggiunto, al vasto target internazionale, e di*

*rispondere al contempo, alla trasformazione digitale nel settore del turismo, rendendo i servizi più efficienti, innovativi e customizzati. Destination Italia grazie alla sua piattaforma plug and play distribuisce ad operatori internazionali, oltre che a piattaforme di terzi (via **XML**), la possibilità di acquistare, aggregare e strutturare, per i propri clienti, pacchetti di viaggio e servizi turistici selezionati ed esclusivi che hanno come destinazione l'Italia. I brand: "**SONO Travel Club**" e "**Destination Italia**" sono i due cluster di prodotto indirizzati ai diversi target. Sono Travel Club è rivolto al segmento Lusso con una proposta di servizi altamente personalizzati e su misura ed un ticket medio elevato mentre Destination Italia si rivolge al Mercato Mainstream proponendo le destinazioni italiane più richieste assicurando qualità e competitività. Dalla sua costituzione il Gruppo, ha accolto in Italia oltre 500mila turisti provenienti da 100 Paesi del mondo con un'offerta che comprende oltre 10mila strutture ricettive in Italia. Destination Italia S.p.A. controlla il 100% della società operativa Destination 2 Italia S.r.l.*
Destination Italia è quotata su Euronext Growth Milan -Ticker: DIT - Codice ISIN: IT0005454027

Contatti:

DESTINATION ITALIA
CFO e Investor Relations Manager
Daniele Simonetti
D: +39 06 62287965
daniele.simonetti@destinationitalia.com

INTEGRAE SIM S.p.A.
Euronext Growth Advisor
Piazza Castello, 24, 20121 Milano
Tel.+39 02 80506160

IR TOP S.r.l.
Media Relations Advisor
Domenico Gentile, Antonio Buozzi
Tel. +02.45473884
ufficiostampa@irtop.com