

Comunicato Stampa

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SOTTOPONE ALL'ASSEMBLEA DEI
PORTATORI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "DESTINATION ITALIA 2019-2027 –
TASSO INCREMENTALE" ALCUNE MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

Milano (MI), 17 novembre 2025 – Destination Italia S.p.A. (DIT:IM), la prima "Glocal Travel Tech" leader nel turismo incoming esperienziale – quotata su Euronext Growth Milan ("**Destination Italia**" o "**Società**"), comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato di sottoporre a una convocanda assemblea dei portatori del prestito obbligazionario "Destination Italia 2019-2027 – Tasso Incrementale" di ammontare nominale pari a Euro 4.000.000,00 ("**Prestito**"), codice ISIN IT0005391088, alcune modifiche al Regolamento del Prestito, al fine di allinearne le condizioni agli attuali tassi di mercato, riscadenzare e ottimizzare la struttura finanziaria del Gruppo.

Di seguito si riportano le modifiche proposte all'assemblea dei portatori del Prestito:

- a) modifica della data di scadenza delle obbligazioni in data 6 dicembre 2030;
- b) modifica del tasso di interesse nominale fisso annuo lordo prevedendo un tasso nominale annuo lordo pari al 5,5% a decorrere dalla data di pagamento che cade il 31 gennaio 2026 fino a scadenza, in luogo dell'attuale meccanismo di tasso incrementale fino al 12,0% entro il 2027;
- c) conseguente modifica della denominazione del Prestito in "Destination Italia 2019 – 2030 – 5,5%);
- d) modifica della clausola relativa al rimborso anticipato a favore della Società (art. 9.1 del Regolamento del Prestito) al fine di prevedere che tale rimborso avvenga: (i) ad un valore pari al 104% del valore nominale residuo del Prestito qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle date di pagamento intercorrenti tra il 31 gennaio 2026 (inclusa) e il 31 luglio 2026 (inclusa); (ii) ad un valore pari al 103% del valore nominale residuo del Prestito qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle date di pagamento intercorrenti tra il 31 gennaio 2027 (inclusa) e il 31 luglio 2027 (inclusa); (iii) ad un valore pari al 102% del valore nominale residuo del Prestito qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle date di pagamento intercorrenti tra il 31 gennaio 2028 (inclusa) e il 31 luglio 2028 (inclusa); (iv) ad un valore pari al 101% del valore nominale residuo del Prestito qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle date di pagamento intercorrenti tra il 31 gennaio 2029 (inclusa) e il 31 luglio 2029 (inclusa);
- e) modifica della condizione di rimborso anticipato obbligatorio legata all'Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo (art. 10.1, iv, del Regolamento del Prestito), al fine di prevedere che il rimborso anticipato obbligatorio potrà essere deliberato dall'assemblea degli obbligazionisti qualora l'indebitamento finanziario netto del Gruppo, a decorrere dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 (incluso), risulti superiore a Euro 25.000.000,00.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La Società pubblicherà, entro i termini e con le modalità previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei portatori del Prestito. La documentazione relativa all'assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, presso la sede legale della Società (Milano (MI), Viale Andrea Doria 44 CAP 20124) e sul sito internet www.destinationitaliagroup.com, sezione *Investitori/Investor Tools/Informazioni per gli Obbligazionisti*, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo www.borsaitaliana.it.

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, il Gruppo si avvale del sistema di diffusione lInfo (www.linfo.it), gestito da Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, autorizzato da CONSOB.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web www.destinationitaliagroup.com, sezione *Investitori/Comunicati/Comunicati Finanziari* e su www.linfo.it.

About Destination Italia S.p.A.

Destination Italia S.p.A. è la società capofila dell'omonimo gruppo e rappresenta la principale GLocal Travel Tech italiana, leader nel turismo incoming di fascia alta. Fondata nel settembre 2016, la Società offre soluzioni di viaggio esperienziali e personalizzate rivolte sia al mercato B2B sia B2C, puntando sin dall'inizio sulla digitalizzazione della catena del valore per rispondere in modo dinamico alle esigenze sofisticate di una clientela globale. La piattaforma proprietaria HubCore integra tecnologia avanzata e competenze umane, orchestrando in modo efficiente il matching tra domanda e offerta grazie all'expertise del Team di Travel Design, che vanta conoscenze approfondite sulle destinazioni italiane, i verticali lifestyle e le preferenze socioculturali dei clienti provenienti da oltre 100 Paesi. Il Gruppo gestisce un portafoglio di oltre 10.000 strutture ricettive e ha accolto più di 500.000 turisti dal 2016. I marchi "SONO Travel Club" e "Destination Italia" servono target differenti: il primo dedicato al lusso, con servizi *tailor-made* e ticket medio elevato, il secondo orientato al mercato mainstream, proponendo le destinazioni italiane più richieste coniugando qualità e competitività. Dal 2023, il Gruppo ha ampliato gli asset strategici con i siti e-commerce Portale Sardegna e Charming, rivolti alla clientela retail alto-spendente e *luxury*, rafforzando così la propria presenza nel B2C. La Capogruppo detiene il 50,6% di Il mio viaggio in Sicilia S.r.l. (*Empeeria*), il 100% di Destination 2 Italia S.r.l., tour operator specializzato nel B2B, e controlla Hubcore.AI S.r.l., software house titolare di HubCore, e Welcomely S.r.l., *property manager* per il segmento extra-alberghiero. Grazie a un ampio portafoglio di marchi e soluzioni software proprietarie, Destination Italia presidia con un modello integrato e scalabile l'intera filiera del turismo esperienziale di fascia alta.

Destination Italia S.p.A. è quotata su Euronext Growth Milan, Ticker: DIT - Codice ISIN: IT0005454027

Per ulteriori approfondimenti, si prega di contattare:

Destination Italia S.p.A.

Andrea Macchione – Investor Relations Manager

E-mail: andrea.macchione@destinationitalia.com

Tel. +39 06 62 28 79 65

Media Relations Advisor

IR TOP S.r.l.

Domenico Gentile, Antonio Buozzi

E-mail: ufficiostampa@irtop.com

Tel. +39 02 45 47 38 84

Euronext Growth Advisor

MIT SIM S.p.A.

Corso Venezia, 16

20121 - Milano

E-mail: francesca.martino@mitsim.it

Tel. +39 02 30 66 12 70