

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

N. 19.865 di Repertorio 7.664 di Raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 (duemilaventitré) il mese di marzo il giorno 20 (venti).

In Milano nella casa in Via Santa Marta n. 19.

Avanti a me dott. Avv. Amedeo Venditti, Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Dott. Giulio Valiante, nato a Napoli il 10 novembre 1963 e domiciliato per la carica in Milano, Galleria Sala dei Longobardi n. 2, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della società

"DESTINATION ITALIA S.P.A."

con sede in Milano, Galleria Sala dei Longobardi n. 2, capitale sociale sottoscritto e versato di euro 10.283.914,37 (diecimilioniduecentottantatremilanovecentoquattordici virgola trentasette), diviso in numero 12.158.182 (dodicimilionicinquantottomilacentottantadue) azioni prive dell'indicazione espressa del valore nominale, ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 09642040969, R.E.A. MI-2104330, iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI Innovativa (la "Società"),

dichiara

di intervenire al presente atto al fine di sottoscrivere il verbale per atto pubblico, redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 2375 codice civile, della assemblea straordinaria di detta società, tenutasi in questo luogo in data odierna alla mia costante presenza anche mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto Cura Italia") convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, - come prorogato per effetto dell'articolo 3 del Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 da ultimo per effetto dell'articolo 3, comma 10-undecies del Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 febbraio 2023 n. 14 - in relazione al punto dell'ordine del giorno infra riprodotto, della cui verbalizzazione sono stato incaricato io Notaio - come risulta anche dal resoconto che segue - e alla quale ho assistito, senza soluzione di continuità, dal mio studio in Milano, Via Santa Marta n. 19.

Il presente verbale viene pertanto redatto nei tempi necessari per la

tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 codice civile.

All'uopo, io notaio, do atto che la riunione si è svolta come segue (il resoconto è con il tempo verbale presente).

Ai sensi dell'art. 8.19 dello statuto sociale vigente, alle ore 17.32 (diciassette e trentadue minuti), viene designato ad assumere la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Valiante Giulio nella sua predetta qualità, il quale, dopo aver richiesto a me Notaio di redigere il verbale della riunione, ringrazia coloro che sono intervenuti per teleconferenza, quindi informa, comunica, attesta e dà atto che:

- l'odierna assemblea straordinaria, indetta con delibera del Consiglio di amministrazione del 26 gennaio 2023, che si riunisce in prima convocazione, è stata regolarmente convocata in questo luogo per oggi, alle ore 17.30 diciassette e trenta, a norma di legge e di statuto mediante avviso messo a disposizione in data 4 marzo 2023 sul sito internet della società all'indirizzo web <https://destinationitaliagroup.it>, Sezione "*investor-relations/assemblea-azionisti/*", pubblicato in medesima data per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale "MF Milano Finanza" a pag. 24 e con le altre modalità previste dai regolamenti vigenti applicabili (comunicato al mercato in data 4 marzo 2023 mediante il meccanismo di diffusione autorizzato e gestito da Computershare S.p.A. "1INFO SDIR & STORAGE" consultabile su www.1info.it), nonchè depositato presso la sede sociale della Società, unitamente alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno e gli altri documenti necessari, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del progetto comune di fusione per incorporazione in Destination Italia S.p.A. di Portale Sardegna S.p.A. ai sensi degli artt. 2501 *ter* e seguenti del codice civile e connessa approvazione dell'aumento di capitale mediante emissione di azioni da assegnare in concambio ai soci di Portale Sardegna S.p.A. a servizio della fusione, da liberarsi con utilizzo di corrispondente importo di riserve disponibili della Società incorporante, e approvazione della conseguente modifica dell'art. 2.1 dello statuto sociale; conferimento di poteri per l'attuazione della fusione; delibere inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

-

Proseguendo, il Presidente comunica, fa constare e dà atto che:

- ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 sopracitato, l'avviso di convocazione ha previsto che lo svolgimento della

riunione avvenga con la partecipazione degli Azionisti mediante mezzi di telecomunicazione;

- sempre in base al predetto art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, l'avviso di convocazione ha previsto altresì che la partecipazione degli Azionisti all'odierna Assemblea avvenga esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato, individuato, ai sensi di legge, nella società Computershare S.p.A., con sede in Milano, codice fiscale 06722790018;

- anche l'art. 8.16 dello statuto sociale prevede che l'intervento all'assemblea possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione audio/video;

- i mezzi di telecomunicazione adottati garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 predetto;

- la riunione si svolge in coerenza con quanto previsto dalle Massime n. 187 e 188 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano e nel rispetto delle prescrizioni stabilite nello statuto sociale e nella suddetta normativa applicabile;

- sono attualmente presenti, in presenza e/o in collegamento audio/video mediante riunione online organizzata con la piattaforma Zoom:

* per l'Organo amministrativo sono presenti in sala il Presidente del Consiglio di Amministrazione esso dott. Valiante Giulio, mentre sono collegati in teleconferenza gli altri due amministratori Sigg. Colombo Edoardo e Simonetti Daniele;

* per il Collegio Sindacale sono presenti collegati in teleconferenza il Presidente dott. Sarubbi Stefano ed i Sindaci effettivi dott. Magrì Alberto Carlo e Venturini Alberto;

* per il Rappresentante Designato, è presente il sig. Circi Giuseppe, collegato in teleconferenza;

persone tutte di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione.

Il Presidente comunica, inoltre, che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad Euro 10.283.914,37 (diecimilioniduecentottantatremilanovecentoquattordici virgola trentasette), diviso in numero 12.158.182 (dodicimilionicentocinquantottomilacentottantadue) azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore nominale e non sono state emesse azioni o altri titoli con limitazioni del diritto di voto o con voto plurimo;

- le azioni della società sono ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan (già AIM Italia), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (ISIN IT0005454027) e la società non risulta iscritta nell'elenco Consob quale emittente stru-

menti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.), come definiti dall'art. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti);

- la società non ha in portafoglio azioni proprie;

- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al cinque per cento del capitale sociale (come previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan), è il seguente:

* "LENSED STAR S.r.l.", con sede in Milano, titolare di n. 5.741.800 (cinquemilionisettecentoquarantunomilaottocento) azioni ordinarie, pari circa al 47,23% (quarantasette virgola ventitré per cento) del capitale sociale, società riferibile e controllata dall'Ing. Ravera Secondina Giulia e

* "LASTMINUTE.COM N.V." con sede in Amsterdam (Paesi Bassi) titolare di n. 2.116.400 (duemilionicentosedicimilaquattrocento) azioni ordinarie, pari circa al 17,41% (diciassette virgola quarantuno per cento) del capitale sociale;

- ai sensi dell'art. 2341 *ter* codice civile comunica che per quanto a conoscenza del Consiglio di Amministrazione non esistono patti parasociali rilevanti;

prosegue il Presidente dichiarando che:

- la Società, come anticipato, ha nominato Computershare S.p.A., con sede in Milano, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF");

- è stata accertata la legittimazione all'intervento in Assemblea, attraverso l'esame delle comunicazioni emesse dagli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonché acquisendo agli atti della società le deleghe; dato atto che tali controlli sono stati effettuati, sotto la supervisione del Presidente, da personale della società Computershare S.p.A., appositamente incaricato;

il Presidente quindi:

- invita il Rappresentante Designato per conto di ciascun titolare del diritto di voto a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto (nessuna dichiarazione viene resa);

- fa presente che il Rappresentante Designato, a mezzo del proprio incaricato, non ha comunicato di avere eventuali interessi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 4, D.Lvo 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.); in ogni caso il Rappresentante Designato ha dichiarato l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute;

- attesta quindi che in questo momento il Rappresentante Designato a

mezzo del proprio incaricato sig. Circi Giuseppe, sopra indicato, presente in teleconferenza, è portatore di numero 3 deleghe ricevute dagli azionisti, e non revocate, rappresentanti totali numero 8.398.600 azioni ordinarie pari al 69,08% circa delle complessive numero 12.158.182 (dodicimilionicentocinquantottomilacentottantadue) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, deleghe con relative istruzioni di voto complete sul punto uno all'ordine del giorno, riservandosi di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima delle votazioni, eventuali dati aggiornati sulle presenze, dato atto che l'elenco nominativo analitico dei soggetti partecipanti per delega all'assemblea con indicazione delle azioni da ciascuno possedute e dei soggetti votanti sarà allegato al verbale della assemblea.

Il Presidente dichiara pertanto l'odierna Assemblea straordinaria regolarmente costituita in prima convocazione per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno sopra riportato, alla cui trattazione nessuno si oppone.

Ancora il Presidente:

- invita coloro che intendessero scollegarsi dalla teleconferenza nel corso dell'Assemblea, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, di dichiararlo alla Presidenza ed al Notaio, in special modo in caso di prossimità di una votazione;

- comunica che non è stata predisposta la registrazione dell'assemblea e, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016 GDPR, i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla società ai soli fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari e non saranno poi conservati; presta inoltre il pieno consenso e autorizza il Notaio al trattamento dei relativi dati personali;

- fornisce altresì alcune indicazioni per consentire il corretto svolgimento dei lavori Assembleari e informa che le votazioni si svolgeranno con voto palese, mediante richiesta da parte del Presidente al Rappresentante Designato di esprimere i voti favorevoli, i voti contrari e le astensioni, con identificazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute, su ogni proposta in deliberazione all'ordine del giorno; il voto sarà accertato dal Presidente con l'assistenza del Notaio.

Il Presidente, quindi, comunica e fa presente che riguardo all'argomento all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi e gli adempimenti anche informativi previsti, essendo la relativa documentazione rimasta depositata nei termini e con le modalità stabiliti dalla vigente normativa e, in particolare:

- in data 26 gennaio 2023 la Società ha diffuso un comunicato stampa – pubblicato nel sito internet della Società, alla sezione "*investor-relations/comunicati finanziari*" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "*1INFO SDIR & STORAGE*" consultabile su *www.1info.it*

- riguardante l'approvazione dell'operazione di fusione per incorporazione di Portale Sardegna S.p.A. in Destination Italia S.p.A.;

- a partire dal giorno 8 febbraio 2023 è stata messa a disposizione del pubblico e lo è tutt'ora, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo web <https://destinationitaliagroup.it>, alla sezione "investor-relations/progetto fusione per incorporazione Portale Sardegna", tutta la documentazione richiesta dalla legge e pertinente all'ordine del giorno, e precisamente il Progetto di Fusione, le Relazioni illustrative sulle proposte all'ordine del giorno redatte anche ai sensi dell'articolo 2501 *quinquies* del Codice Civile dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione, la Relazione di congruità del Rapporto di Cambio redatta dall'esperto ai sensi dell'articolo 2501-*sexies* del Codice Civile, le situazioni patrimoniali di riferimento al 30 settembre 2022 delle società partecipanti alla fusione di cui all'art. 2501-*quater* del codice civile ed i bilanci degli ultimi tre esercizi delle stesse, ossia 2019, 2020, 2021, corredati delle opportune relazioni;

- il modulo di delega e di subdelega al Rappresentante Designato è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società, alla sezione "investor-relations/assemblea-azionisti/" nei termini di legge;

tutta la documentazione sopra elencata è stata, quindi, resa disponibile e messa a disposizione di tutti i destinatari, pertanto ne viene omessa la lettura, come di prassi (nessuno si oppone) e verrà allegata in copia come da elenco alla fine del verbale dell'assemblea.

Infine, il Presidente informa che:

- non sono pervenute domande di integrazione delle materie da trattare;

- non è consentito al Rappresentante Designato, anche se delegato ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, proporre domande diverse dalla mera espressione di voto sulle proposte di delibera in base alle istruzioni ricevute.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria recante "1. *Approvazione del progetto comune di fusione per incorporazione in Destination Italia S.p.A. di Portale Sardegna S.p.A. ai sensi degli artt. 2501 ter e seguenti del codice civile e connessa approvazione dell'aumento di capitale mediante emissione di azioni da assegnare in concambio ai soci di Portale Sardegna S.p.A. a servizio della fusione, da liberarsi con utilizzo di corrispondente importo di riserve disponibili della Società incorporante, e approvazione della conseguente modifica dell'art. 2.1 dello statuto sociale; conferimento di poteri per l'at-*

tuazione della fusione; delibere inerenti e conseguenti." ed espone all'assemblea le ragioni che rendono opportuno procedere alla fusione mediante incorporazione nella società DESTINATION ITALIA S.P.A. (di seguito la "Società Incorporante") della società denominata "PORTALE SARDEGNA S.P.A.", con sede in Nuoro, Via Mannironi n. 55, capitale sociale versato di Euro 82.443,57 (ottantaduemilaquattrocentoquarantatré virgola cinquantasette) diviso in n. 1.648.860 (unmilione-seicentoquarantottomilaottocentosessanta) azioni prive dell'indicazione espressa del valore nominale, anch'esse ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan (già AIM Italia), sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Nuoro 01127910915, R.E.A. NU-76922 (di seguito la "Società Incorporanda").

Il Presidente, più in particolare, precisa come la prospettata operazione di fusione costituisce un'opportunità di crescita importante per le parti coinvolte, in considerazione sia del *background* delle predette società, sia del fatto che l'attività svolta dalle stesse è complementare l'una a quella dell'altra e potrebbe creare proficue sinergie.

Quindi, il Presidente espone ed illustra le modalità di esecuzione ed, in particolare, comunica che:

a) l'Organo Amministrativo ha redatto in data 26 gennaio 2023 sulla base dell'articolo 2501 *ter* codice civile, un unitario progetto di fusione per incorporazione nella società DESTINATION ITALIA S.P.A. della società PORTALE SARDEGNA S.P.A. che, con unito il nuovo statuto della società incorporante coordinato con le modifiche dell'art. 2 inerente il capitale in ragione dell'aumento di capitale sociale a servizio della fusione come infra specificato e alcuni aggiustamenti formali, è allegato al presente verbale come infra indicato, e cui si fa pieno riferimento quale parte integrante e sostanziale;

b) detto progetto unitario di fusione, conformemente a quanto disposto dall'artt. 2501 *ter* codice civile, è stato regolarmente depositato per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese di Milano in data 27 gennaio 2023 prot. n. 50971 relativamente alla società incorporante DESTINATION ITALIA S.P.A. ed iscritto in pari data, nonché depositato presso il competente Registro delle Imprese di Nuoro in data 27 gennaio 2023 prot. n. 1609 relativamente alla società incorporanda PORTALE SARDEGNA S.P.A. ed iscritto in data 31 gennaio 2023;

c) ai sensi dell'art. 2501 *septies*, codice civile, sono stati depositati presso la sede sociale, a disposizione dei soci, e pubblicati sul sito internet della società all'indirizzo web <https://destinationitaliagroup.it>, Sezione "investor-relations/progetto fusione per incorporazione Portale Sardegna",

a partire dal 8 febbraio 2023, i seguenti documenti:

- il progetto unitario di fusione per incorporazione nella società DESTINATION ITALIA S.P.A. della società PORTALE SARDEGNA S.P.A., con unito il nuovo statuto della società incorporante coordinato con le modifiche derivanti dalla fusione;

- le situazioni patrimoniali al 30 settembre 2022, delle società DESTINATION ITALIA S.P.A. e PORTALE SARDEGNA S.P.A., redatte ai sensi dell'art. 2501 *quater* codice civile, dando atto che ad oggi non si sono verificate significative variazioni rispetto a tali documenti contabili, non indicate nei medesimi;

- gli ultimi tre bilanci di esercizio delle società DESTINATION ITALIA S.P.A. e PORTALE SARDEGNA S.P.A. al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021 con le relative relazioni dei rispettivi Organi Amministrativi e degli Organi di controllo e del revisore, regolarmente approvati dalle rispettive assemblee e depositati presso il Registro delle Imprese di Milano e Nuoro;

- le Relazioni illustrative, redatte anche ai sensi dell'articolo 2501 *quinquies* del Codice Civile, degli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione che illustrano altresì le ragioni che giustificano il Rapporto di Cambio di cui infra;

- la Relazione di congruità del Rapporto di Cambio redatta ai sensi dell'articolo 2501-*sexies* del Codice Civile dall'esperto comune WPartners S.r.l., con sede in Milano, Via Macedonio Melloni n. 10, codice fiscale e partiva IVA 06513430964, designato dal Tribunale di Milano, luogo in cui ha sede la società incorporante, su istanza congiunta della Società Incorporante e della Società Incorporanda, con provvedimento del 15 dicembre 2022;

d) la fusione verrà attuata con annullamento di tutte le partecipazioni rappresentanti l'intero capitale sociale della Società Incorporanda e con assegnazione agli azionisti della Società Incorporanda di massime n. 4.039.707 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale della Società Incorporante, rivenienti dall'apposito aumento di capitale di massimi nominali euro 40.397,07 a servizio della Fusione, secondo il seguente rapporto di cambio (determinato dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione anche sulla base del supporto dell'Advisor Terzi&Partners, con sede in Milano):

assegnazione di n. 2,45 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, della Società Incorporante, ogni n. 1 azione ordinaria, senza indicazione del valore nominale, della Società Incorporanda (il "Rapporto di Cambio"), senza previsione di conguagli in denaro e senza emissione di azioni frazionarie e dato atto che non è prevista l'emissione di warrant in favore dei soci di Portale Sardegna;

e) le azioni ordinarie della Società Incorporante di nuova emissione

destinate al concambio – che saranno negoziate al pari delle azioni ordinarie della Società Incorporante attualmente in circolazione – saranno messe a disposizione in regime di dematerializzazione e assegnate ai soci della Società Incorporanda, per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Euronext Securities Milan, a partire dalla Data di Efficacia della Fusione e comunque secondo la tempistica di dettaglio che sarà resa nota al mercato con apposito comunicato stampa diffuso in base alle disposizioni normative, anche regolamentari, applicabili; le azioni ordinarie della Società Incorporante assegnate ai soci della Società Incorporanda per effetto del concambio avranno godimento regolare e, pertanto, attribuiranno ai loro possessori diritti equivalenti a quelli spettanti, ai sensi di legge e di statuto, ai possessori delle azioni in circolazione al momento della loro emissione;

f) nessun limite legale sussiste in ordine alla capacità di partecipare alla fusione;

g) la presente fusione non rientra nell'ipotesi regolata dall'art. 2501 *bis* codice civile;

h) la presente operazione di fusione non si qualifica come *Reverse Take Over* in quanto non integra i presupposti di cui all'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (e dell'art. 8.28 dello statuto sociale) e pertanto non deve essere accompagnata dal documento informativo di cui all'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan medesimo;

i) la società DESTINATION ITALIA S.P.A. non ha in corso prestiti obbligazionari convertibili in proprie azioni, nè azioni proprie in circolazione o azioni di categoria speciale;

l) la prospettata operazione di Fusione non riserva differenti trattamenti a particolari categorie di soci e possessori di titoli diversi dalle azioni (a tal riguardo si dà atto che il 17 febbraio 2023 la Società Incorporante ha diffuso un comunicato stampa – pubblicato nel sito internet della Società, alla sezione "*investor-relations/comunicati finanziari*" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "*1INFO SDIR & STORAGE*" consultabile su *www.1info.it* – riguardante la nuova composizione del capitale sociale risultante a seguito dell'assegnazione di n. 28.082 Azioni Ordinarie di Destination Italia S.p.A. di nuova emissione, conseguente all'esercizio di n. 56.164 Warrant nel corso del Periodo Addizionale di Esercizio dei "Warrant Destination Italia 2021-2024" - Cod. ISIN: IT0005454001, ricompreso tra il 6 febbraio 2023 e il 10 febbraio 2023, estremi inclusi in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 lett. (b) del Regolamento dei Warrant, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Portale Sardegna S.p.A. in

Destination Italia S.p.A. del 26 gennaio 2023; in conseguenza di quanto sopra indicato, alla data attuale risultano quindi in circolazione n. 3.570.836 Warrant che potranno essere esercitati nel corso del Secondo Periodo di Esercizio - tra il 7 novembre 2023 e il 21 novembre 2023 compresi - come previsto dal Regolamento "Warrant Destination Italia 2021-2024");

m) infine, la prospettata operazione di Fusione non riserva vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

Il Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, ai sensi dell'art. 2501 *quinquies*, terzo comma, codice civile comunica agli intervenuti che dalla data di deposito del progetto di fusione presso la sede sociale non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo e che l'Organo Amministrativo della Società Incorporanda PORTALE SARDEGNA S.P.A. ha fatto pervenire alla società deliberante analogo comunicazione.

Il Presidente segnala che la Fusione proposta non rientra tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge, per gli azionisti che non concorreranno all'assunzione della delibera, in considerazione del fatto che l'oggetto sociale della Società Incorporante è coerente per settore e spettro di attività con quello della Società Incorporanda e che i titoli azionari delle due società coinvolte nella Fusione sono ammessi alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan.

Il Presidente fa presente che l'articolo 8.31) dello statuto sociale vigente richiede per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria l'intervento e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Il Presidente fa infine presente che la Fusione proposta non darà luogo ad obblighi di offerta pubblica di acquisto in quanto a seguito della fusione nessun azionista verrà a detenere una partecipazione superiore alla soglia di partecipazione prevista dall'art. 106 del TUF; ai fini dell'esenzione non si rende quindi necessario verificare il raggiungimento della maggioranza qualificata prevista dalla cd. procedura di "whitewash" ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett g) del Regolamento Emissioni Consob 11971/1999.

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno ora in discussione, in linea con quella contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

"Signori azionisti:

l'assemblea straordinaria degli azionisti di Destination Italia S.p.A.

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *vista ed approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Progetto di Fusione redatta ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del Codice Civile;*
- *esaminato e discusso il Progetto di Fusione per incorporazione di Portale Sardegna S.p.A. in Destination Italia S.p.A. redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter del Codice Civile;*
- *preso atto che il progetto di Fusione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 gennaio 2023;*
- *preso atto dell'avvenuto assolvimento, in data 27 gennaio 2023, delle formalità del deposito del progetto di Fusione presso il Registro delle Imprese di Milano per Destination Italia S.p.A. ed ivi iscritto in data 27 gennaio 2023 e che analogo deposito ed iscrizione presso il competente Registro delle Imprese è avvenuta rispettivamente in data 27 gennaio 2023 e in data 31 gennaio 2023 per Portale Sardegna S.p.A.;*
- *preso atto delle Situazioni Patrimoniali di Fusione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-quater del Codice Civile di Destination Italia S.p.A. e di Portale Sardegna S.p.A., entrambe al 30 settembre 2022;*
- *preso atto della relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio redatta da WPartners S.r.l., quale esperto comune indipendente nominato dal Tribunale di Milano ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-sexies del Codice Civile;*
- *preso atto dell'informativa ricevuta ed esaminata la documentazione messa a disposizione del pubblico in relazione al presente punto all'Ordine del Giorno;*
- *preso atto del deposito presso le sedi sociali di Portale Sardegna S.p.A. e Destination Italia S.p.A. degli atti di cui all'articolo 2501-septies del Codice Civile nonché della pubblicazione dei medesimi sul sito internet delle Società partecipanti alla Fusione;*
- *viste le modifiche dello Statuto Sociale di Destination Italia S.p.A.;*
- *tenuto conto delle motivazioni strategiche sottese alla realizzazione della Fusione, come illustrate in narrativa;*
- *ricosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate;*
- *sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari,*

DELIBERA

1) di approvare il Progetto di Fusione per incorporazione di Portale Sardegna S.p.A. in Destination Italia S.p.A. ai sensi dell'articolo 2501 e seguenti del Codice Civile già approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione nei termini ed alle pattuizioni tutte ivi previste ed, in particolare, di approvare il Progetto di Fusione che comporta, tra l'altro, un rapporto di cambio

fissato in n. 2,45 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, di Destination Italia S.p.A. ogni n. 1 azione ordinaria, senza indicazione del valore nominale, di Portale Sardegna S.p.A., con annullamento di tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale di Portale Sardegna S.p.A. ed attribuzione ai rispettivi titolari di azioni Destination Italia S.p.A. secondo il rapporto di cambio di cui al Progetto di Fusione;

2) di approvare l'aumento di capitale sociale di Destination Italia S.p.A. al servizio della Fusione con esclusione del diritto di opzione, stante l'interesse sociale, per un importo complessivo di massimi nominali euro 40.397,07 mediante emissione di massime n. 4.039.707 azioni ordinarie di Destination Italia S.p.A., senza indicazione del valore nominale, a servizio del concambio di tutte le n. 1.648.860 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, rappresentative dell'intero capitale sociale di Portale Sardegna S.p.A. pari ad euro 82.443,57, senza previsione di conguagli in denaro e senza emissione di azioni frazionarie; pertanto, nel caso in cui in applicazione del Rapporto di Cambio, agli azionisti della Società Incorporanda non venisse attribuito un numero intero di azioni, i resti saranno annullati senza liquidazione del relativo controvalore; l'aumento di capitale di massimi nominali euro 40.397,07 a servizio del concambio ai fini della Fusione sarà liberato con riserve disponibili di Destination Italia S.p.A. e, in particolare, con utilizzo di corrispondente importo della "Riserva da soprapprezzo azioni", così come indicato nel Progetto di Fusione e in applicazione dei predetti rapporti di cambio;

3) di approvare, con effetto a decorrere dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto medesimo, la relativa modifica dell'art. 2.1 dello statuto e con essa il nuovo statuto sociale della Destination Italia S.p.A. allegato alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Progetto di Fusione redatta ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del Codice Civile;

4) di dare atto che agli azionisti che non abbiano concorso alle deliberazioni sulla Fusione non spetterà il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2437 del Codice Civile, anche al fine di procedere ai relativi depositi presso il Registro delle Imprese;

5) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, e con facoltà di sub-delega nei limiti di Legge, ogni più ampia facoltà di apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società;

6) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via di-

sgiuanta fra loro e con l'espressa facoltà di cui all'art. 1395 Codice Civile e con facoltà di sub-delega nei limiti di Legge, ogni e più ampio potere, senza esclusione alcuna, per dare attuazione alla Fusione, secondo le modalità e nei termini previsti nel Progetto di Fusione, oltre che nella presente deliberazione, nonché dare attuazione a tutte le suindicate delibere e quindi, senza limitazione alcuna, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i seguenti poteri:

(i) stipulare e sottoscrivere l'atto pubblico di Fusione, nonché ogni eventuale atto ricognitivo, integrativo, strumentale e/o rettificativo che si rendesse necessario od opportuno, definendone ogni clausola, patto, condizione, clausola, termine e modalità, determinando in essi la decorrenza degli effetti nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto del Progetto di Fusione, acconsentendo al trasferimento di intestazione e voltura di ogni attività, ivi compresi beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, titoli pubblici e privati, diritti, cauzioni, licenze, concessioni, crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici;

(ii) inserire nell'atto di Fusione ogni variazione, integrazione o precisazione che si rendesse necessaria o opportuna, ivi inclusa la data di efficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504-bis, secondo comma, Codice Civile;

(iii) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'operazione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno;

(iv) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le adottate deliberazioni vengano iscritte nel Registro delle Imprese con facoltà di apportare alle medesime deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni e/o aggiunte, purché non sostanziali, che fossero richieste in sede di iscrizione;

(v) modificare le espressioni numeriche contenute nell'art. 2 dello statuto sociale con riferimento all'ammontare del capitale sociale e al numero di azioni di Destination Italia S.p.A. a seguito del perfezionamento della Fusione e dell'esecuzione dell'aumento di capitale, come descritto in narrativa;

(vi) effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, nessuna esclusa, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal Codice Civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché ogni più ampio potere per dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra e, in particolare, per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di apportare qualsiasi modificazione e/o integrazione e/o soppressione, di carattere formale e non sostanziale, che si dovesse rendere necessaria e/o opportuna in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese o comunque a seguito di richiesta di ogni Autorità competente, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica, nonché, in genere, di compiere tutto quanto occorra per la comple-

ta esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato;

(vii) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le adottate deliberazioni vengano iscritte nel Registro delle Imprese nonché di apportare alle medesime deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni e/o aggiunte, purché non sostanziali, che fossero richieste in sede di iscrizione.”.

Il Presidente ringrazia ed a questo punto passa la parola al Collegio Sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Sarubbi Stefano, a nome del Collegio Sindacale, dichiara di aver vigilato ai sensi dell'art. 2403 codice civile e di non aver osservazioni da esporre in relazione alla suddetta proposta.

Il Presidente ringrazia.

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la trattazione.

Il Presidente nessun chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la trattazione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 18.00 diciotto) e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente da atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 8.398.600 azioni presenti

contrari: nessuno

astenuti: nessuno

non votante: nessuno.

Viene chiesto al Rappresentante Designato se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 18.02 (diciotto e due minuti) con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia.

Esauriti così gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea e ringrazia gli intervenuti tutti alle ore 18.02 (diciotto e due minuti).

Su richiesta del Presidente io Notaio allego al presente verbale:

- l'elenco nominativo analitico dei soggetti partecipanti all'assemblea per delega al Rappresentante Designato con indicazione delle azioni da ciascuno possedute, dei soggetti votanti ed il dettaglio delle votazioni, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "A";

- il progetto unitario di fusione per incorporazione nella società DESTINATION ITALIA S.P.A. della società PORTALE SARDEGNA S.P.A., con unito il nuovo statuto della società incorporante coordinato con le modifiche derivanti dalla fusione, al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "B";

- le situazioni patrimoniali al 30 settembre 2022, delle società DESTINATION ITALIA S.P.A. e PORTALE SARDEGNA S.P.A. redatte ai sensi dell'art. 2501 *quater* codice civile, che al presente verbale allego come parte integrante sotto le lettere "C" ed "D";

* le Relazioni illustrative redatte anche ai sensi dell'articolo 2501 *quinquies* del Codice Civile dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione, che al presente verbale allego come parte integrante sotto le lettere "E" e "F" (prive dei loro allegati);

* la Relazione di congruità del Rapporto di Cambio redatta ai sensi dell'articolo 2501-*sexies* del Codice Civile dall'esperto designato dal Tribunale di Milano, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "G".

Del presente atto io Notaio ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 19 diciannove, omessa la lettura di quanto allegato al presente atto per volontà della parte stessa.

Consta il presente atto di sei fogli scritti sopra ventidue in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte da me notaio completato, ventidue pagine e fin qui della pagina ventitre.

F.to Giulio Valiante

Amedeo Venditti Notaio (l.s.)