

DESTINATION ITALIA S.p.A
Galleria Sala dei Longobardi n. 2 - 20121 Milano
Codice Fiscale/Partita Iva: 09642040969
Libro Verbale Assemblea dei Soci

Sede legale: Via del Don n. 3, 20123, Milano

Capitale sociale: Euro 10.275.039,77 i.v.

Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 09642040969



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2022

L'anno duemilaventidue il giorno 28 aprile, alle ore 14:30 ora italiana, l'assemblea dei soci di Destination Italia S.p.A. (la "Società") si è riunita, in prima convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione attraverso collegamenti individuali in audio/video conferenza a seguito delle disposizioni dei provvedimenti normativi recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e dei relativi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri, per discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società; esame delle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione e presa d'atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Destinazione del risultato di esercizio 2021; delibere inerenti e conseguenti.*
3. *Approvazione della risoluzione consensuale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 4 del D. Lgs. N. 39/2010 e dell'art. 7 del D.M. 261/2012, dell'incarico di revisione legale conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti;*
4. *Conferimento dell'incarico a una nuova società di revisione ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010 per il triennio 2022-2024 e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

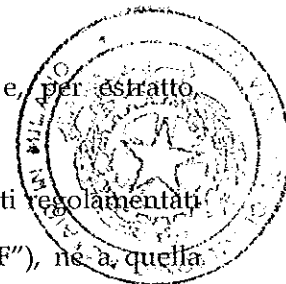
Su designazione unanime dei presenti assume la presidenza la Presidente del Consiglio di Amministrazione, ing. Secondina Giulia Ravera (la "Presidente"), la quale chiama, con il consenso degli intervenuti, l'Avv. Sveva Ricci a fungere da Segretario, che accetta e ringrazia.

L'assemblea si considera tenuta nel luogo dove si trova il segretario, vale a dire in Milano (MI), presso la sede legale della Società.

La Presidente constata ed accerta che:

- l'odierna adunanza è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società www.destinationitalia.com, nell'apposita sezione "Investor Relations – Assemblea

DESTINATION ITALIA S.P.A
Galleria Sala dei Longobardi n. 2 - 20121 Milano
Codice Fiscale/Partita Iva: 09642040969



Azionisti", sul sito internet Libro Verbale Assemblée dei Soci (Documenti) e, per estratto, pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" in data 13 aprile 2022;

- la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (il "TUF"), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto (i) le azioni della Società sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il "Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan") e, (ii) la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'articolo 2-bis della delibera Consob n. 14372/2003 e successive modifiche e integrazioni;
- sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal codice civile e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede amministrativa e legale della Società e il sito internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;
- ai sensi di quanto previsto nell'avviso di convocazione, la Società si è avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge n. 18/2020 (il "Decreto Cura Italia"), recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, prevedendo pertanto l'intervento nell'odierna Assemblée da parte dei signori azionisti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ossia la società "Computershare S.p.A.", all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF (il "Rappresentante Designato"), nella persona della Sig.ra Marta Soldati. Inoltre, l'Assemblée in data odierna si svolge esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso il mezzo di telecomunicazione Zoom (<https://us02web.zoom.us/j/89601773081?pwd=RVZlVHpwOWkdMTlNURVlVz1BWRjY2UT09>), come previsto ai sensi del Decreto Cura Italia;
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad essa Presidente, assistono all'odierna adunanza, collegati via audio/video-conferenza, il Consigliere Roberto Pannozzo;
- per il Collegio Sindacale, assistono all'odierna adunanza, collegati via audio/video-conferenza, il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Stefano Sarubbi, ed i Sindaci Effettivi Dott. Alberto Venturini e Dott. Alberto C. Magri;

DESTINATION ITALIA S.P.A
Galleria Sala dei Longobardi n. 2 - 20121 Milano
Codice Fiscale/Partita Iva: 09642040969

- sono presenti per delega rilasciata dal Presidente della Società che il Presidente dichiara valide ai sensi delle disposizioni degli articoli 135-novies e undecies del TUF nonché dell'articolo 2372 del codice civile e che verranno conservate in atti della Società, i soci signori:

- Lensed Star S.r.l., portatore di n. 5.741.800 azioni ordinarie, pari al 47,34% del capitale sociale della Società;
- Intesa Sanpaolo S.p.A., portatore di n. 540.400 azioni ordinarie, pari al 4,46% del capitale sociale della Società;
- AZ Multi Asset World Trading, portatore di n. 46.500 azioni ordinarie, pari allo 0,38% del capitale sociale della Società;

per un totale di numero azioni ordinarie 6.328.700 su n. 12.128.600 pari al 52,18% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

- tutti gli azionisti presenti per delega al Rappresentante Designato hanno trasmesso alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione;

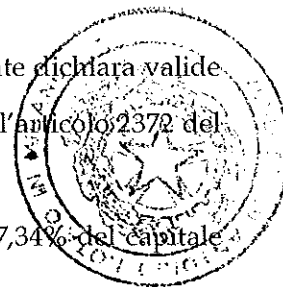
- è presente in audio/video conferenza in veste di invitato il Dott. Daniele Simonetti in qualità di Investor Relations Manager e *Chief Financial Officer*;

- il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 10.275.039,77, rappresentato da n. 12.128.600 azioni ordinarie, prive del valore nominale, come da articolo 2 dello statuto della Società; come infatti previsto dallo statuto, ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie;

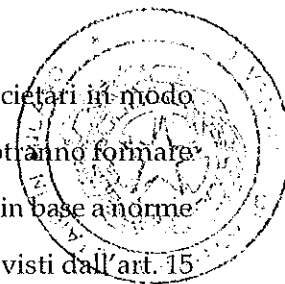
- in prima convocazione, l'assemblea della Società è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto presente in assemblea; pertanto, il quorum costitutivo della presente Assemblea deve essere calcolato su n. 12.128.600 azioni ordinarie mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su 6.328.700 azioni ordinarie;

- la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'articolo 2341-bis del codice civile;

- ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (il "GDPR"), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per



DESTINATION ITALIA S.P.A
Galleria Sala dei Longobardi n. 2 - 20121 Milano
Codice Fiscale/Partita Iva: 09642040969



le finalità strettamente connesse al Libro Verbale Assemblea dei Soci assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR;

- tutti i presenti sono stati identificati e si trovano nella condizione di poter partecipare alla riunione e di poter seguire la discussione, intervenendo alla stessa in tempo reale;
- tutti i partecipanti si dichiarano edotti ed informati sulle materie di cui all'ordine del giorno;
- nessuno dei partecipanti si oppone alla trattazione delle materie all'ordine del giorno;
- l'ordine del giorno è, pertanto, da tutti i presenti conosciuto ed accettato e non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso.

La Presidente dichiara, quindi, l'assemblea validamente costituita a norma di legge e statuto sociale ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

* * * *

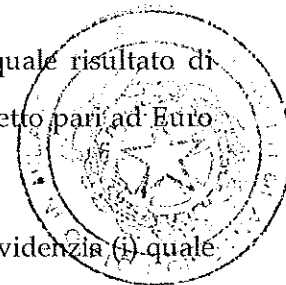
Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, la Presidente illustra ai presenti, che dichiarano di aver ricevuto prima d'ora, il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché il bilancio consolidato del Gruppo Destination approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 25 marzo 2022, documentazione che è stata trasmessa ai presenti prima dell'odierna adunanza, come dagli stessi confermato, nonché messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e consultabile sul sito Internet della stessa all'indirizzo www.destinationitalia.com (sezione Investor Relations - Assemblee), nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

In proposito, la Presidente riferisce che:

- a) con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, gli azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e per prendere visione del bilancio consolidato del Gruppo Destination chiuso al 31 dicembre 2021, rammentando altresì che entrambi tali bilanci sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2022;

DESTINATION ITALIA S.P.A
Galleria Sala dei Longobardi n. 2 - 20121 Milano
Codice Fiscale/Partita Iva: 09642040969

- b) il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 evidenzia (i) quale risultato di esercizio, una perdita di Euro 814.456,45 e (ii) un valore del patrimonio netto pari ad Euro 15.960.634,00; mentre
- c) il bilancio consolidato del Gruppo Destination Italia al 31 dicembre 2021 evidenzia (i) quale risultato di esercizio, una perdita di Euro 1.973.504,00 e (ii) un valore del patrimonio netto pari ad Euro 6.319.595,00.



La Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione qui trascritta:

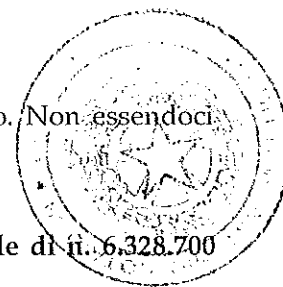
"L'Assemblea ordinaria di Destination Italia S.p.A.,

- i. udita l'esposizione della Presidente;*
- ii. esaminato il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021;*
- iii. preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Destination al 31 dicembre 2021;*
- iv. preso atto delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- v. considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021, che evidenzia (i) quale risultato di esercizio, una perdita di Euro 814.456,45 e (ii) un valore del patrimonio netto pari ad Euro 15.960.634,00, nonché la relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato del Gruppo Destination Italia relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021 che presenta (i) quale risultato di esercizio, una perdita di Euro 1.973.504,00 e (ii) un valore del patrimonio netto pari ad Euro 6.319.595,00 e della relativa documentazione accessoria;*
- 3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso alla Presidente, Secondina Giulia Ravera, con facoltà di sub-delega nei limiti di legge - di provvedere a tutti gli adempimenti e tutte le necessarie formalità di legge e regolamentari, di comunicazione, di deposito e di pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, apportando alla suddetta documentazione eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie."*

DESTINATION ITALIA S.P.A
 Galleria Sala dei Longobardi n. 2 - 20121 Milano
 Codice Fiscale/Partita Iva: 09642040969



La Presidente apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno. Non essendoci interventi, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di **6.328.700** azioni, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto.

Il Collegio Sindacale all'unanimità prende atto di quanto deliberato.

* * * *

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, la Presidente informa i presenti che gli azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In proposito, la Presidente ricorda che il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 si è chiuso con una perdita di Euro 814.456,45, perdita che risulta ampiamente coperta da riserve di capitale disponibili e informa i presenti che il Consiglio di Amministrazione ha proposto di portare a nuovo tale perdita.

La Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione qui trascritta:

"L'Assemblea ordinaria di Destination Italia S.p.A.,

- i. preso atto che la perdita di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 è pari ad Euro 814.456,45 e che la stessa risulta ampiamente coperta da riserve di capitale disponibili;*
- ii. preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- iii. preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione;*

delibera

- 1. di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di portare a nuovo la perdita registrata nel bilancio della Società relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021 pari ad Euro 814.456,45;*
- 2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso alla Presidente, Secondina Giulia Ravera, con facoltà di sub-delega nei limiti di legge - di provvedere a tutti gli adempimenti e tutte le necessarie formalità di legge e regolamentari di comunicazione, di deposito e di pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato".*

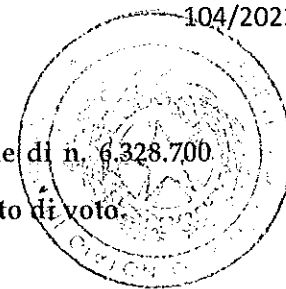
La Presidente apre quindi la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno. Non essendoci interventi, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

DESTINATION ITALIA S.P.A
Galleria Sala dei Longobardi n. 2 - 20121 Milano

Codice Fiscale/Partita Iva: 09642040969

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6.328.700

azioni, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto.



Il Collegio Sindacale all'unanimità prende atto di quanto deliberato.

* * * * *

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, la Presidente informa i presenti che, a seguito del raggiungimento delle intese intercorse tra la Società e la PricewaterhouseCoopers S.p.A., il Consiglio di Amministrazione, in occasione della riunione tenutasi in data 25 marzo 2022, ha deliberato di proporre all'assemblea dei soci la risoluzione consensuale – ex art. 7 del D.M. 261/2012 - dell'incarico di revisione legale dei conti affidato a PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2020-2022 relativamente al bilancio di esercizio della Società, al bilancio consolidato e dell'incarico di revisione contabile limitata alla relazione semestrale consolidata.

La Presidente precisa che le ragioni poste alla base di tale proposta non attengono alle attività o alla condotta tenuta da PricewaterhouseCoopers S.p.A. nell'esecuzione dell'incarico stesso né sono in alcun modo connesse o riconducibili a divergenze di opinioni in merito a trattamenti contabili o a procedure di revisione, ma sono riferibili a ragioni di efficienza dei processi organizzativi endosocietari, vale a dire all'opportunità di affidare l'attività di revisione legale ad un unico revisore per tutte le società del Gruppo Destination.

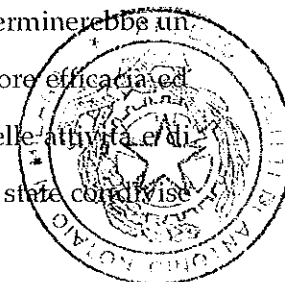
Con l'assemblea dei soci di Destination 2 Italia S.r.l., società interamente controllata dalla Società, chiamata a deliberare l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, infatti, è scaduto l'incarico di revisione legale dei conti affidato a PricewaterhouseCoopers S.p.A. relativamente a tale società e si è reso necessario, conseguentemente, procedere al conferimento di un nuovo mandato per il triennio 2022-2024. A tal riguardo, nell'ambito delle discussioni avute tra la Destination 2 Italia S.r.l., la PricewaterhouseCoopers S.p.A. e altri possibili candidati a cui conferire l'incarico di revisione legale, la preferenza è stata espressa in favore di una società di revisione diversa da PricewaterhouseCoopers S.p.A.. In particolare, con delibera dell'assemblea dei soci della Destination 2 Italia S.r.l., approvata in data 26 aprile 2022, quest'ultima ha conferito l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2022-2024 relativamente al bilancio di esercizio della medesima alla società di revisione legale Crowe Bompani S.p.A., con sede legale in Milano, Via Leone XIII n. 14, P. Iva e C.F. 01414060200, iscritta all'Albo dei Revisori al n. 2498 – DM 12 aprile 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31Bis del 21 aprile 1995.

DESTINATION ITALIA S.P.A
Galleria Sala dei Longobardi n. 2 - 20121 Milano

Codice Fiscale/Partita Iva: 09642040969

Libro Verbale Assemblea dei Soci

Viene evidenziato, in particolare, che la presenza di un revisore unico di gruppo determinerebbe un migliore coordinamento dell'attività e dell'operatività delle strutture ed una migliore efficacia ed efficienza del processo di revisione, con benefici in termini di razionalizzazione delle attività e di economicità dei servizi resi, con riduzione dei relativi costi. Tali motivazioni sono state condivise anche con la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A..



Pertanto, in considerazione del disallineamento temporale esistente tra la scadenza della durata dell'incarico di revisione legale relativo a livello della Società e quella della durata dell'incarico di revisione legale a livello di Destination 2 Italia S.r.l., per poter raggiungere l'obiettivo di avere un unico revisore legale per tutte le società del Gruppo Destination, si rende necessario risolvere anticipatamente, per mutuo consenso, l'attuale incarico di revisione legale dei conti da parte della Società in favore di PricewaterhouseCoopers S.p.A..

A questo punto interviene il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Stefano Sarubbi, che espone ai presenti il parere formulato dal Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 13, del D. Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 7 del D.M. n. 261/2012, in merito alla risoluzione consensuale dell'incarico attualmente conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. oggetto di discussione.

A seguire la Presidente del Consiglio di Amministrazione, riprendendo la parola, precisa che copia del predetto parere del Collegio è stata allegata alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione trasmessa ai presenti prima della odierna adunanza, come dagli stessi confermato, in merito alla risoluzione consensuale dell'incarico attualmente conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. per la revisione dei bilanci per gli esercizi 2020-2022 relativamente al bilancio di esercizio della Società, al bilancio consolidato del Gruppo Destination Italia e alla relazione semestrale consolidata.

Quindi la Presidente illustra le motivazioni formulate dalla PricewaterhouseCoopers S.p.A. alla suindicata proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti alla medesima affidato per il triennio 2020-2022.

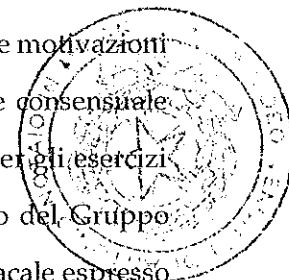
La Presidente, infine, illustra ai presenti le motivazioni del Consiglio di Amministrazione poste a fondamento della proposta di risoluzione consensuale affidato dalla Società a PricewaterhouseCoopers S.p.A., per la revisione dei bilanci per gli esercizi 2020-2022 relativamente al bilancio di esercizio della Società, al bilancio consolidato del gruppo Destination Italia e alla relazione semestrale consolidata, di cui è stata allegata una copia alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione trasmessa ai presenti prima della odierna adunanza, come dagli stessi confermato.

DESTINATION ITALIA S.P.A
Galleria Sala dei Longobardi n. 2 - 20121 Milano

Codice Fiscale/Partita Iva: 09642040969

Libro Verbale Assemblea dei Soci

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, la Presidente invita i soci presenti, valutate le motivazioni del Consiglio di Amministrazione poste a fondamento della proposta di risoluzione consensuale affidata dalla Società a PricewaterhouseCoopers S.p.A., per la revisione dei bilanci per gli esercizi 2020-2022 relativamente al bilancio di esercizio della Società, al bilancio consolidato del Gruppo Destination e alla relazione semestrale consolidata, nonché il parere del Collegio Sindacale espresso in proposito, di approvare la proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione di risolvere consensualmente il rapporto attualmente in essere tra la Società e la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., per la revisione dei bilanci per gli esercizi 2020-2022 relativamente al bilancio di esercizio della Società, al bilancio consolidato del gruppo Destination Italia e alla relazione semestrale consolidata e le motivazioni formulate dalla PricewaterhouseCoopers S.p.A..



La Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione qui trascritta:

"L'Assemblea ordinaria di Destination Italia S.p.A.,

- i. udita l'esposizione della Presidente;*
- ii. esaminato il parere formulato dal Collegio Sindacale in merito alla risoluzione consensuale dell'incarico attualmente conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. per la revisione dei bilanci per gli esercizi 2020-2022 relativamente al bilancio di esercizio della Società, al bilancio consolidato del Gruppo Destination Italia e alla relazione semestrale consolidata;*
- iii. esaminate le osservazioni formulate dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. in merito alla proposta di risoluzione anticipata del mandato conferito alla medesima avente ad oggetto la revisione dei bilanci per gli esercizi 2020-2022 relativamente al bilancio di esercizio della Società, al bilancio consolidato del gruppo Destination Italia e alla relazione semestrale consolidata;*

delibera

- 1. di prendere atto del parere formulato dal Collegio Sindacale in merito alla risoluzione consensuale dell'incarico attualmente conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. per la revisione dei bilanci per gli esercizi 2020-2022 relativamente al bilancio di esercizio della Società, al bilancio consolidato del Gruppo Destination Italia e alla relazione semestrale consolidata;*
- 2. di prendere atto delle osservazioni formulate dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. in merito alla risoluzione anticipata del mandato conferito alla medesima avente ad oggetto la revisione dei*

DESTINATION ITALIA S.P.A
Galleria Sala dei Longobardi n. 2 - 20121 Milano

Codice Fiscale/Partita Iva: 09642040969

bilanci per gli esercizi 2020-2022, relativamente al bilancio di esercizio della Società, al bilancio consolidato del Gruppo Destination Italia e alla relazione semestrale consolidata;

Libro Verbale Assemblea dei Soci



3. *di approvare la proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell'adunanza tenutasi in data 25 marzo 2022 in merito alla risoluzione consensuale dell'incarico attualmente conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. relativamente al bilancio di esercizio della Società, al bilancio consolidato del Gruppo Destination Italia e alla relazione semestrale consolidata e, quindi, di risolvere consensualmente, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D. Lgs. 39/2010, il rapporto attualmente in essere tra la Società e la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. relativamente alla revisione del bilancio di esercizio della Società, del bilancio consolidato del Gruppo Destination Italia e della relazione semestrale consolidata, determinandone la cessazione consensuale anticipata la revisione per gli esercizi 2020-2022".*

La Presidente apre quindi la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno. Non essendoci interventi, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6.328.700 azioni, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto.

Il Collegio Sindacale all'unanimità prende atto di quanto deliberato.

* * * * *

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno la Presidente informa i presenti che, in conseguenza della risoluzione anticipata del rapporto in essere con PricewaterhouseCoopers S.p.A., si rende necessario procedere con la nomina di una nuova società di revisione cui affidare l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2024 relativamente al bilancio di esercizio della Società, al bilancio consolidato del Gruppo Destination Italia e per l'incarico di revisione contabile limitata alla relazione semestrale consolidata, stante la necessità di garantire la continuità dell'attività di revisione legale relativamente al bilancio di esercizio della Società, al bilancio consolidato del gruppo Destination Italia e alla relazione semestrale consolidata.

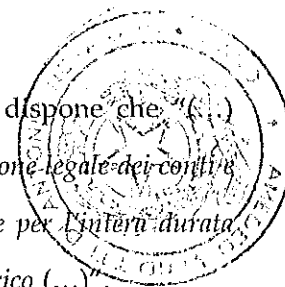
A tal fine sono state raccolte offerte ricevute da parte di alcune società di revisione che sono state depositate agli atti della Società e che sono state prontamente messe a disposizione del Collegio Sindacale per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per la redazione della proposta motivata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

DESTINATION ITALIA S.P.A
 Galleria Sala dei Longobardi n. 2 - 20121 Milano

Codice Fiscale/Partita Iva: 09642040969

Libro Verbale Assemblea dei Soci

Infatti, la Presidente informa i presenti che la disposizione da ultimo citata dispone che " (...) l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico (...)".



Interviene il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Stefano Sarubbi, che espone ai presenti la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti del bilancio della Società, del bilancio consolidato del Gruppo Destination Italia e per la revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata con riferimento al triennio 2022-2024. Dalla citata proposta motivata, prosegue il Presidente del Collegio, emerge che - a seguito dell'iter valutativo svolto - le alternative per il conferimento dell'incarico possono essere identificate nelle società di revisione Crowe Bompani S.p.A e RSM S.p.A. e che la preferenza del Collegio - ai sensi dell'art. 13, c. 1, del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 - è accordata a Crowe Bompani S.p.A, per le motivazioni esposte dal Collegio nella stessa proposta motivata, approvando altresì i compensi richiesti per le sopra citate attività di revisione.

Il Presidente del Collegio, a chiusura del proprio intervento, fa integrale rimando al contenuto della citata proposta motivata che, come precisato dalla Presidente del consiglio di Amministrazione, è stata allegata - in copia - alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, trasmessa ai presenti prima della odierna adunanza, come dagli stessi confermato, in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla revisione del bilancio della Società, del bilancio consolidato del Gruppo Destination Italia e per la revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata con riferimento al triennio 2022-2024 alla società Crowe Bompani S.p.A., con sede legale in Milano, Via Leone XIII n. 14, P. Iva e C.F. 01414060200, iscritta all'Albo dei Revisori al n. 2498 - DM 12 aprile 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31Bis del 21 aprile 1995.

La Presidente, infine, comunica che, con delibera dell'assemblea dei soci della Destination 2 Italia S.r.l. approvata in data 26 aprile 2022, quest'ultima ha conferito l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2022-2024 relativamente al bilancio di esercizio della medesima alla società di revisione legale Crowe Bompani S.p.A., con sede legale in Milano, Via Leone XIII n. 14, P. Iva e C.F. 01414060200, iscritta all'Albo dei Revisori al n. 2498 - DM 12 aprile 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31Bis del 21 aprile 1995.

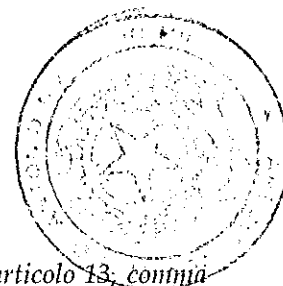
La Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione qui

DESTINATION ITALIA S.P.A
Galleria Sala dei Longobardi n. 2 - 20121 Milano
Codice Fiscale/Partita Iva: 09642040969
Libro Verbale Assemblea dei Soci

trascritta:

"L'Assemblea ordinaria di Destination Italia S.p.A.,

- i. audita l'esposizione della Presidente;*
- ii. esaminata la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;*



delibera

- 1. di prendere atto della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in merito alla nomina del nuovo revisore legale dei conti, redatta alla luce delle candidature ricevute;*

di conferire l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio di esercizio della Società, del bilancio consolidato del Gruppo Destination Italia e di revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata per gli esercizi 2022-2024 alla società di revisione legale Crowe Bompani S.p.A., con sede legale in Milano, Via Leone XIII n. 14, P. Iva e C.F. 01414060200, iscritta all'Albo dei Revisori al n. 2498 – DM 12 aprile 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31Bis del 21 aprile 1995;

- 2. di determinare il compenso per l'incarico sopramenzionato nell'importo di Euro 22.000/00 (Euro ventiduemila/00) per ciascun esercizio di carica;*
- 4. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso alla Presidente del Consiglio di Amministrazione, Secondina Giulia Ravera con facoltà di sub-delega – tutti i poteri necessari, nessuno escluso, per dare esecuzione alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione al Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti".*

La Presidente apre quindi la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno. Non essendoci interventi, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6.328.700 azioni, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto.

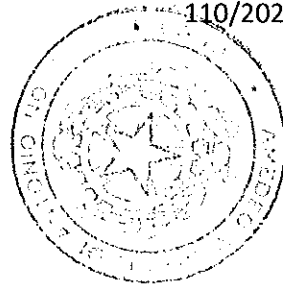
Il Collegio Sindacale all'unanimità prende atto di quanto deliberato.

* * * *

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea si scioglie alle ore 15:10, previa lettura e approvazione del presente verbale.

DESTINATION ITALIA S.P.A
Galleria Sala dei Longobardi n. 2 - 20121 Milano
Codice Fiscale/Partita Iva: 09642040969
Libro Verbale Assemblea dei Soci

110/2022



La Presidente

Seve

(Secondina Giulia Ravera)

Il Segretario

Sveva Ricci

(Sveva Ricci)