

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: Galleria Sala dei Longobardi n. 2, 20121, Milano

Capitale sociale: Euro 10.283.914,37 i.v.

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

\* \* \* \* \*

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI TENUTASI IN DATA 24 MAGGIO 2023

L'anno duemilaventitré il giorno 24 maggio, alle ore 17:00 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, per discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 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 2022. Delibere inerenti e conseguenti.*
- 2. Destinazione del risultato di esercizio 2022. Delibere inerenti e conseguenti.*
- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e in particolare: (i) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; (iii) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (iv) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; e (v) determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.*
- 4. Nomina del Collegio Sindacale e in particolare: (i) nomina di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti; (ii) nomina del Presidente del Collegio Sindacale; e (iii) determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

\* \* \* \* \*

Su designazione unanime dei presenti assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Giulio Valiante (il "Presidente"), il quale chiama, con il consenso degli intervenuti, l'Avv. Roberto Nigro 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), Via Principe Amedeo n. 5.

Il Presidente constata ed accerta che:

- l'odierna adunanza è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società [www.destinationitaliagroup.it](http://www.destinationitaliagroup.it) (Sezione Investor Relations > Assemblea Azionisti), sul

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

sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) **Libro Verbale Assemblea dei Soci** per estratto, pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" in data 9 maggio 2023;



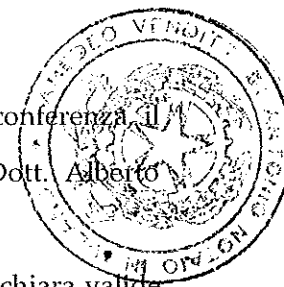
- la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (il "TUF"), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, 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 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, prevedendo pertanto l'intervento nell'odierna Assemblea 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 di Giulia Gusmaroli. Inoltre, l'Assemblea in data odierna si svolge esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso il mezzo di telecomunicazione "Microsoft Teams" ([https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting\\_YjIzNjQ1MTQ1MjY1Zi00MjhjLTg0OTMtNzk5ZmE2ODFINzEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2254e4a59b-cf24-4653-a88b-bb32884a51b0%22%2c%22Oid%22%3a%22a9eed14f-3095-4c44-9637-cbc53c00189d%22%7d](https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_YjIzNjQ1MTQ1MjY1Zi00MjhjLTg0OTMtNzk5ZmE2ODFINzEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2254e4a59b-cf24-4653-a88b-bb32884a51b0%22%2c%22Oid%22%3a%22a9eed14f-3095-4c44-9637-cbc53c00189d%22%7d)), come previsto ai sensi del Decreto Cura Italia;

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, assistono all'odierna adunanza, collegati via audio/video-conferenza, i Consiglieri Daniele Simonetti, Edoardo Colombo;

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



- per il Collegio Sindacale, assistito dal ~~Libro Verbale~~ ~~Assemblea dei Soci~~ ~~in~~ ~~via~~ ~~audio/video-conferenza~~, il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Stefano Sarubbi, ed i Sindaci Effettivi Dott. Alberto Venturini e Dott. Alberto C. Magri;

- sono presenti per delega rilasciata al Rappresentante Designato, 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 a circa il 47,23% del capitale sociale della Società; e
- Intesa Sanpaolo S.p.A., portatore di n. 540.400 azioni ordinarie, pari a circa il 4,44% del capitale sociale della Società,

per un totale di numero azioni ordinarie 6.282.200 su n. 12.158.182 pari al 51,67 % 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 l'Avv. Ilaria Battistini in qualità di consulente legale della Società;

- il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 10.283.914,37, rappresentato da n. 12.158.182 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. 12.158.182 azioni ordinarie mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su 6.282.200 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

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



partecipazione all'Assemblea, ~~Libro Verbale Assemblea dei Soci~~ di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti 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.

Il 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, il Presidente illustra ai presenti, che dichiarano di aver ricevuto prima d'ora, il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa (che contiene anche il Rendiconto Finanziario), 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 Italia approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 24 aprile 2023, 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.destinationitaliagroup.it](http://www.destinationitaliagroup.it) (sezione Investor Relations – Assemblea Azionisti), nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni/Documenti).

A tal proposito il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Stefano Sarubbi, il quale evidenzia che la relazione del Collegio Sindacale è senza e rilievi e, pertanto, essendo la stessa stata anche pubblicata ai sensi di legge, richiede di essere esonerato dalla lettura di

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



tale Relazione del Collegio Sindacale, le cui conclusioni si sostanziano in una proposta di approvazione del progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022, nonché della destinazione del risultato di esercizio 2022 ivi prevista. Il Presidente, dunque, prende atto della volontà concorde dei presenti di esonerare il Collegio Sindacale da tale lettura, evidenziando che dalla Relazione del Collegio Sindacale non emerge alcun rilievo. In proposito interviene il Consigliere Daniele Simonetti che informa altresì i presenti che anche la Relazione della Società di Revisione è senza rilievi, al pari anche della relazione della società di revisione relativamente alla società controllata Destination 2 Italia S.r.l.

In proposito, Il 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 2022 e per prendere visione del bilancio consolidato del Gruppo Destination Italia chiuso al 31 dicembre 2022, rammentando altresì che entrambi tali bilanci sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 24 aprile 2023;
- b) il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022 evidenzia (i) quale risultato di esercizio, una perdita di Euro 913.623,00 e (ii) un valore del patrimonio netto pari ad Euro 15.048.577,00; mentre
- c) il bilancio consolidato del Gruppo Destination Italia al 31 dicembre 2022 evidenzia (i) quale risultato di esercizio, una perdita di Euro 951.242,00 e (ii) un valore del patrimonio netto pari ad Euro 5.081.243,00.

Il 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 del Presidente;*
- ii. esaminato il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022;*
- iii. preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Destination Italia al 31 dicembre 2022;*
- iv. preso atto delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; e*
- v. considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

*delibera*

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



- Libro Verbale Assemblea dei Soci**
1. *di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022, che evidenzia (i) quale risultato di esercizio, una perdita di Euro 913.623,00 e (ii) un valore del patrimonio netto pari ad Euro 15.048.577,00, 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 2022 che presenta (i) quale risultato di esercizio, una perdita di Euro 951.242,00 e (ii) un valore del patrimonio netto pari ad Euro 5.081.243,00 e della relativa documentazione accessoria;*
  3. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, Giulio Valiante, 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."*

Il 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 n. 6.282.200 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, il Presidente informa i presenti che gli azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In proposito, il Presidente ricorda che il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022 si è chiuso con una perdita di Euro 913.623,00, 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.

Il 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 2022 è pari ad Euro 913.623,00 e che la stessa risulta ampiamente coperta da riserve di capitale disponibili;*
- ii. preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; e*

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

iii. preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione;  
Libro Verbale Assemblea dei Soci



*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 2022 pari ad Euro 915.623,00;
2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, Giulio Valiante, 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".

Il Presidente apre quindi la discussione sul secondo 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. 6.282.200 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**, il Presidente, dopo aver ricordato che la lettura della Relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno verrà omessa in quanto resa disponibile al pubblico nei termini di legge, con anticipo rispetto alla data della presente riunione, rammenta agli intervenuti che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, viene a scadere il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, pertanto, l'Assemblea dei soci è chiamata a rinnovare il proprio organo di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale, il Presidente fa presente che l'organo amministrativo della Società è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette) e spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo. Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è composto da 3 (tre) componenti. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, gli Amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina e, ai sensi dell'art. 2383, comma 2 del codice civile, sono nominati per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro

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

carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto e sono rieleggibili.

Ai sensi dell'articolo 9.4 dello Statuto, tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-ter del TUF.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate.

Potevano presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detenevano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista doveva essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF.

Le liste devono prevedere un numero di candidati pari a quelli da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo, 148, comma 3, del TUF, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*, *pro tempore* vigente, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente alla data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori, (i) mediante consegna a mani presso la sede sociale in Milano, Galleria





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

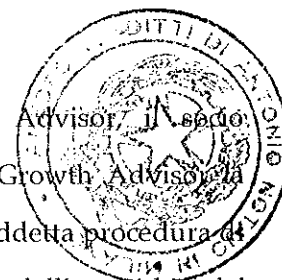
Sala Dei Longobardi n. 2, negli orari lavorativi oppure (ii) tramite invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo destinationitalia@pec.it.



Le liste, inoltre, devono contenere in allegato:

- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro *curriculum vitae*;
- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come Amministratore Indipendente;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente, secondo le modalità ed i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea;
- (v) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che attesti che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati scelti in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*, *pro tempore* vigente. A tal riguardo, si rammenta che, ai sensi della procedura adottata dalla Società sulla valutazione dell'*Euronext Growth Advisor* dei requisiti di indipendenza degli amministratori, disponibile sul sito internet [www.destinationgroup.it](http://www.destinationgroup.it) (Sezione Governance>Documenti societari e procedure), in occasione di ogni rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società, nel periodo compreso tra il 15° (quindicesimo) e il 10° (decimo) giorno precedenti alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature alla carica di amministratore della Società, ciascun socio legittimato alla presentazione di tali candidature era obbligato a sottoporre all'*Euronext Growth Advisor* il nominativo del/la candidato/a amministratore che egli ritenesse in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del TUF, ai fini della valutazione prevista dall'art. 6- bis del Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*, comunicandolo all'indirizzo di posta elettronica certificata [integraesim@legalmail.it](mailto:integraesim@legalmail.it). Il socio proponente ha avuto la possibilità di indicare fino a un massimo di 3 (tre) candidati/e amministratori indipendenti. A corredo di

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



ogni nominativo sottoposto alla valutazione dell'Euronext Growth Advisor, il socio proponente era obbligato contestualmente a trasmettere all'Euronext Growth Advisor la seguente documentazione: (i) questionario di cui all'Allegato A) della suddetta procedura di valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza prevista dall'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, compilato e sottoscritto dal candidato; (ii) *curriculum vitae et studiorum* dettagliato e aggiornato del/la candidato/a amministratore indipendente; (iii) indirizzo PEC del socio proponente; (iv) ulteriori documenti e /o informazioni ritenuti necessari dall'Euronext Growth Advisor ai fini della propria valutazione. Nel caso in cui l'Euronext Growth Advisor avrà valutato positivamente almeno una delle candidature presentate dal socio proponente, avrà fornito riscontro a quest'ultimo a mezzo PEC entro 4 (quattro) giorni dalla ricezione della documentazione. Nel medesimo caso, l'Euronext Growth Advisor avrà comunicato l'esito positivo della valutazione anche alla Società. Nel caso in cui l'Euronext Growth Advisor avesse ritenuto che non sussistano le condizioni per una valutazione positiva, avrà richiesto al socio proponente, a mezzo PEC, un incontro nel corso del quale proseguire il vaglio di ulteriori candidature in conformità all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e ferme le prerogative attribuite all'Euronext Growth Advisor da tale articolo.

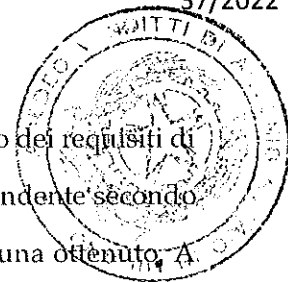
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Qualora siano state presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere:

- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'Assemblea, meno uno; e
- dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, e risulterà eletto, tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, il candidato elencato al primo posto di tale lista.

Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior

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



numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui allo Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, che siano stati scelti in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*, *pro tempore* vigente se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.

Ai sensi dell'art. 9.21 dello Statuto, è eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, ai sensi dell'art. 9.22 dello Statuto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

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



Il Presidente prosegue dando atto che è stata presentata una sola lista dei candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione da parte dell'azionista Lensed Star S.r.l., titolare alla data di presentazione della lista e alla data odierna di n. 5.741.800 azioni della Società, pari a circa il 47,23% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, contenente anche proposte in merito alla durata in carica, alla composizione dell'organo, al suo compenso così come in merito alla nomina del relativo Presidente, che ha depositato presso la sede sociale in data 17 maggio 2023 la seguente documentazione: (i) la certificazione emessa dall'intermediario autorizzato; (ii) i *curricula* dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali di ciascun candidato; e (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dallo Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consigliere indipendente ai sensi delle disposizioni applicabili per ricoprire la carica di consigliere di amministrazione.

Il Presidente illustra pertanto la lista dei componenti il Consiglio di Amministrazione che si intendono nominare per il triennio 2023 - 2025, e quindi fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, indicati in ordine progressivo.

L'azionista Lensed Star S.r.l., dunque, propone:

- a. di 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) 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 b) che segue;
- b. di 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;

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



c. i seguenti candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società:

Libro Verbale Assemblea dei Soci

i 4 (quattro) componenti da nominarsi con efficacia immediata

1. Secondina Giulia Ravera, nata a Cuneo il 12 maggio 1966, residente in Milano, Via Vincenzo Capelli n. 5, Codice fiscale: RVRSDND66E52D205J;
2. Giulio Valiante, nato a Napoli il 10 novembre 1963, residente in Milano, Via Niccolò Machiavelli n. 26, Codice fiscale: VLNGLI63S10F839J;
3. Andrea Macchione, nato a Torino il 07 giugno 1974, residente in Moncalieri (TO), Piazza S. Croce n. 9, Codice fiscale: MCCNDR74H07L219Z;
4. Federica Conticiani, nata a Roma il 30 luglio 1982, residente in Nerola (Roma), Via Fonte delle Cavole n. 9, Codice fiscale: CNTFRC82L70H501W; e

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

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

d. di nominare l'Ing. Secondina Giulia Ravera quale Presidente del Consiglio di Amministrazione; e

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

Terminata l'esposizione, il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione qui trascritta:

*"L'Assemblea Ordinaria di Destination Italia S.p.A.:*

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



- i. *audita l'esposizione del Presidente;*
- ii. *considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- iii. *preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale con riferimento ai nuovi consiglieri,*

*delibera*

1. *di fissare in n. 4 (quattro) i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla data di efficacia della Fusione e, subordinatamente e a decorrere dalla data di efficacia della stessa, incrementare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 4 (quattro) a 5 (cinque) 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. *di 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. *di nominare 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 Vincenzo Capelli n. 5, Codice fiscale: RVRSD66E52D205J;*
  2. *Giulio Valiante, nato a Napoli il 10 novembre 1963, residente in Milano, Via Niccolò Machiavelli n. 26, Codice fiscale: VLNGLI63S10F839J;*
  3. *Andrea Macchione, nato a Torino il 07 giugno 1974, residente in Moncalieri (TO), Piazza S. Croce n. 9, Codice fiscale: MCCNDR74H07L219Z;*
  4. *Federica Conticiani, nata a Roma il 30 luglio 1982, residente in Nerola (Roma), Via Via Fonte delle Cavole n. 9, Codice fiscale: CNTFRC82L70H501W; e*  
*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*
5. *Massimiliano Cossu, nato a Nuoro il 21 febbraio 1973, ivi residente in Via Aldo Moro n. 9, Codice fiscale: CSSMSM73B21F979R.*
4. *di nominare l'Ing. Secondina Giulia Ravera quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
5. *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*

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

Codice Fiscale/Partita Iva: 09642040969

*in Euro 60.000, (sessantamila/00), il compenso complessivo fisso annuo lordo per tutti i componenti del*

**Libro Verbale Assemblea dei Soci**

*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, nonché di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.".*



Il Presidente apre quindi la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno. Non essendoci interventi, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione precisando che, come da istruzioni ricevute dal Rappresentante Delegato, si procede con la delibera per specifico punto contenuto nella suindicata proposta.

Ogni specifico punto della proposta viene approvato, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6.282.200 azioni, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto.

Il Collegio Sindacale all'unanimità prende atto di quanto deliberato e propone all'Assemblea dei Soci di invitare tutti i neo-designati membri del nuovo organo amministrativo a partecipare alla presente adunanza al fine di accettare la carica ai medesimi attribuita dall'Assemblea dei Soci. Pertanto, intervengono alla presente adunanza il dott. Andrea Macchione, la dott.ssa Federica Conticiani e l'Ing. Secondina Giulia Ravera, i quali accettano e ringraziano. Tutti i neo eletti membri del Consiglio di Amministrazione confermano l'assenza di cause ostative alla loro eleggibilità per lo svolgimento di tale carica.

Inoltre, sia l'ing. Giulia Ravera sia il dott. Giulio Valiante ringraziano i consiglieri uscenti dott. Daniele Simonetti e sig. Edoardo Colombo per il loro operato svolto nell'esercizio della carica.

\* \* \* \*

Con riferimento al **quarto punto all'ordine del giorno**, il Presidente rammenta agli intervenuti che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, viene a scadere il Collegio Sindacale attualmente in carica e, pertanto, l'Assemblea dei soci è chiamata a rinnovare il proprio organo di controllo e il suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Ai sensi dell'articolo 10.1 dello Statuto, il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti, nominati dall'Assemblea.

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



Il Collegio Sindacale dura in carica 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2, e 2399 codice civile, nonché di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente alla data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, (i) mediante consegna a mani presso la sede sociale in Milano, Galleria Sala Dei Longobardi n. 2, negli orari lavorativi oppure (ii) tramite invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo destinationitalia@pec.it.

Ai fini di quanto precede, ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste, inoltre, devono contenere, anche in allegato:

- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro *curriculum vitae*;
- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla



DESTINATION ITALIA S.P.A  
Galleria Sala dei Longobardi n. 2 - 20121 Milano  
Codice Fiscale/Partita Iva: 09642040969  
legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui  
Libro Verbale Assemblea dei Soci  
all'art. 148, comma 4, del TUF.



Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
- dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

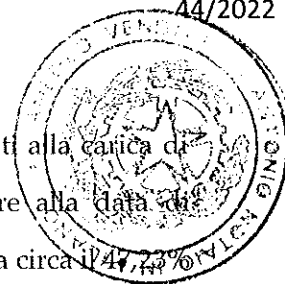
Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 codice civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa.

In mancanza di liste e nel caso in cui, attraverso il meccanismo del voto per lista, il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente Statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto, in Assemblea, il maggior numero dei voti.

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



Il Presidente prosegue dando atto che è stata presentata una sola lista dei candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale da parte dell'azionista Lensed Star S.r.l., titolare alla data di presentazione della lista e alla data odierna di n. 5.741.800 azioni della Società, pari a circa il 47,43% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, contenente anche proposte in merito alla durata in carica, alla composizione dell'organo, al suo compenso così come in merito alla nomina del relativo Presidente, che ha depositato presso la sede sociale in data 17 maggio 2023 la seguente documentazione: (i) la certificazione emessa dall'intermediario autorizzato; (ii) i *curricula* dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali di ciascun candidato; e (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità.

Il Presidente illustra pertanto la lista dei componenti il Collegio Sindacale che si intendono nominare per il triennio 2023 – 2025, e quindi fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, indicati in ordine progressivo.

L'azionista Lensed Star, dunque, propone:

a) i seguenti candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale della Società:

*sindaci effettivi*

1. Stefano Sarubbi, nato a Milano il 6 dicembre 1965, residente in Milano, via Palmanova n. 38, codice fiscale SRBSFN65T06F205P;
2. Alberto Carlo Magrì, nato a Milano il 26 novembre 1973, residente in Milano, Via Meravigli n. 16, codice fiscale MGRLRT73S26F205M;
3. Alberto Venturini, nato a Milano il 9 agosto 1978, residente in Gallarate, Via Monte San Martino n. 5, codice fiscale VNTLRT78M09F205G;

*sindaci supplenti*

4. Roberto Cassader, nato a Milano il 16 settembre 1965, residente in Sesto San Giovanni (MI), Viale Fratelli Casiraghi n. 422, codice fiscale CSSRRT65P16F205L;
5. Matteo Quaia, nato a Milano il 14 luglio 1979, residente in Milano, Via G.B. Pergolesi n. 29, codice fiscale QUAMTT79L14F205F;

b) di nominare, il Dott. Stefano Sarubbi quale Presidente del Collegio Sindacale;

c) di determinare in Euro 30.000,00 (trentamila/00), oltre iva e oneri se e in quanto applicabili, il compenso annuo *pro rata temporis* spettante al Presidente del Collegio Sindacale, e di

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

Codice Fiscale/Partita Iva: 09642040969  
determinare in Euro 20.000,00 (ventimila/00), oltre iva e oneri se e in quanto applicabili, il  
Libro Verbale Assemblea dei Soci  
compenso annuo *pro rata temporis* spettante a ciascun sindaco effettivo.



Terminata l'esposizione, il 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 del Presidente;*
- ii. considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- iii. preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale con riferimento ai nuovi sindaci*

#### DELIBERA

1. *di nominare i seguenti candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale della Società:*

##### sindaci effettivi

1. *Stefano Sarubbi, nato a Milano il 6 dicembre 1965, residente in Milano, via Palmanova n. 38, codice fiscale SRBSFN65T06F205P;*
2. *Alberto Carlo Magrì, nato a Milano il 26 novembre 1973, residente in Milano, Via Meravigli n. 16, codice fiscale MGRLRT73S26F205M;*
3. *Alberto Venturini, nato a Milano il 9 agosto 1978, residente in Gallarate, Via Monte San Martino n. 5, codice fiscale VNTRLRT78M09F205G;*

##### sindaci supplenti

4. *Roberto Cassader, nato a Milano il 16 settembre 1965, residente in Sesto San Giovanni (MI), Viale Fratelli Casiraghi n.422, codice fiscale CSSRRT65P16F205L;*
  5. *Matteo Quain, nato a Milano il 14 luglio 1979, residente in Milano, Via G.B. Pergolesi n. 29, codice fiscale QUAMTT79L14F205F;*
2. *di nominare, il Dott. Stefano Sarubbi quale Presidente del Collegio Sindacale;*
  3. *di determinare in Euro 30.000,00 (trentamila/00), oltre iva e oneri se e in quanto applicabili, il compenso annuo pro rata temporis spettante al Presidente del Collegio Sindacale, e di determinare in Euro 20.000,00 (ventimila/00), oltre iva e oneri se e in quanto applicabili, il compenso annuo pro rata temporis spettante a ciascun sindaco effettivo."*

Il Presidente apre quindi la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno. Non essendoci

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



interventi, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione precisando che, come da istruzioni ricevute dal Rappresentante Delegato, si procede con la delibera per specifico punto contenuto nella suindicata proposta.

Ogni specifico punto della proposta viene approvato, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6.282.200 azioni, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto.

Il Collegio Sindacale all'unanimità prende atto di quanto deliberato e, in particolare, i dottori Stefano Sarubbi, Alberto Carlo Magri e Alberto Venturini accettano la carica ai medesimi attribuita, confermando l'assenza di cause ostative per l'eleggibilità nonché per lo svolgimento di tale carica, e ringraziano l'Assemblea dei Soci per la rinnovata fiducia. Prendono infine la parola sia l'ing. Giulia Ravera sia il dott. Giulio Valiante, i quali ringraziano i sindaci per l'operato svolto durante il mandato appena concluso e per l'accettazione del nuovo mandato.

\* \* \* \*

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea si scioglie alle ore 18:00, previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

(Giulio Valiante)

Il Segretario

(Roberto Nigro)