

COMUNICATO STAMPA

**CHIUSA LA PRIMA FASE DEL COLLOCAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
CONVERTIBILE “DESTINATION ITALIA POC 2023-2028” CON ADESIONI PER EURO 1.821.000.
PRESENTATA LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DEL PRESTITO SU
EURONEXT GROWTH MILAN**

Milano, 9 Novembre 2023 – Destination Italia S.p.A. (“**Destination Italia**”, “**Società**” o “**Emittente**”), la maggiore TravelTech italiana, *leader* nel turismo *Incoming* esperienziale nel segmento Luxury - quotata su Euronext Growth Milan - comunica che in data odierna si è chiusa la prima fase del collocamento del prestito obbligazionario convertibile “Destination Italia POC 2023-2028” (“**POC**”), con sottoscrizione di n. 607 obbligazioni convertibili, dal valore nominale di Euro 3.000,00 ciascuna, per un importo complessivo pari a Euro 1.821.000. Il prezzo di emissione è pari al 100% del valore nominale e la cedola annua è pari al 7%, pagata con cadenza semestrale posticipata il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

Le ulteriori obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione a “investitori qualificati”, come definiti ai sensi dell’art. 2, lett. e), del Regolamento (UE) 2017/1129 fino all’importo massimo di Euro 3.000.000 (“**Importo Massimo**”). La Società provvederà a comunicare l’ammontare delle eventuali ulteriori *tranche*, che potranno essere sottoscritte entro l’Importo Massimo ed entro la data del 30 giugno 2024, salvo chiusura anticipata.

La Società ha inoltre presentato in data odierna la domanda di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan del POC. L’ammissione da parte di Borsa Italiana S.p.A. è prevista per il 14 novembre 2023, mentre il primo giorno delle negoziazioni (che coincide con la data di godimento e la consegna dei titoli agli investitori) è previsto per il 16 novembre 2023.

Per ulteriori informazioni in merito al POC si rinvia ai comunicati stampa del 25 ottobre 2023 e del 31 ottobre 2023.

Destination Italia è stata assistita da Integrae SIM S.p.A. in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, da ADVANT Nctm in qualità di consulente legale, da Terzi & Partners in qualità di *advisor* finanziario.

* * * * *

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

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

Destination Italia S.p.A. - capofila di un gruppo che opera nel turismo di fascia alta - è la maggiore TravelTech italiana leader nel turismo incoming di qualità e nel turismo esperienziale, con soluzioni di viaggio altamente personalizzate. La Società, nata nel Settembre 2016, ha scelto di puntare sulla digitalizzazione dei servizi turistici con un’offerta di servizi esclusivi ed expertise avanzate,

indirizzati ai settori verticali del turismo B2B, attraverso una piattaforma altamente innovativa – plug and play – che consente la creazione e gestione operativa delle attività di web-booking e di creazione di pacchetti di viaggio di fascia alta tailor-made. Gli strumenti TravelTech sviluppati consentono inoltre la realizzazione e distribuzione di servizi a valore aggiunto, al vasto target internazionale, e di rispondere al contempo, alla trasformazione digitale nel settore del turismo, rendendo i servizi più efficienti, innovativi e customizzati. Destination Italia grazie alla sua piattaforma plug and play distribuisce ad operatori internazionali, oltre che a piattaforme di terzi (via XML), la possibilità di acquistare, aggregare e strutturare, per i propri clienti, pacchetti di viaggio e servizi turistici selezionati ed esclusivi che hanno come destinazione l'Italia. I brand: "SONO Travel Club" e "Destination Italia" sono i due cluster di prodotto indirizzati ai diversi target. Sono Travel Club è rivolto al segmento Lusso con una proposta di servizi altamente personalizzati e su misura ed un ticket medio elevato mentre Destination Italia si rivolge al Mercato Mainstream proponendo le destinazioni italiane più richieste assicurando qualità e competitività. Dalla sua costituzione il Gruppo, ha accolto in Italia oltre 500mila turisti provenienti da 100 Paesi del mondo con un'offerta che comprende oltre 10mila strutture ricettive in Italia. Destination Italia S.p.A. controlla il 100% della società operativa Destination 2 Italia S.r.l.
Destination Italia è quotata su Euronext Growth Milan -Ticker: DIT - Codice ISIN: IT0005454027

Contatti:

DESTINATION ITALIA

CFO e Investor Relations Manager

Daniele Simonetti

D: +39 06 62287965

daniele.simonetti@destinationitalia.com

Investor Relations Advisor

POLYTEMS HIR S.r.l.

Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU

06.69923324-066797849

s.marongiu@polytemshir.it

INTEGRAE SIM S.p.A.

Euronext Growth Advisor

Piazza Castello, 24, 20121 Milano

Tel.+39 02 96846864

Media Relations Advisor

POLYTEMS HIR S.r.l.

Paolo SANTAGOSTINO

+393493856585

p.santagostino@polytemshir.it