

COMUNICATO STAMPA

PREVISTA AMMISSIONE SU EURONEXT GROWTH MILAN DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE “DESTINATION ITALIA POC 2023-2028” IL 14 NOVEMBRE 2023

RETTIFICA AI PREZZI DI ESERCIZIO DEI “WARRANT DESTINATION ITALIA 2021-2024”

Milano, 13 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 – facendo seguito a quanto comunicato in data 9 novembre 2023, rende noto che l’ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (“**EGM**”) del Prestito obbligazionario convertibile denominato “Destination Italia POC 2023-2028” (“**POC**”), da parte di Borsa Italiana S.p.A., è prevista per la giornata di martedì 14 novembre 2023 ed il primo giorno delle negoziazioni (coincidente con la data di godimento e la consegna dei titoli agli investitori) per giovedì 16 novembre 2023.

Si ricorda che lo scorso 9 novembre 2023 si è chiusa la prima fase del collocamento del 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 e che la Società ha presentato formalmente domanda di ammissione alle negoziazioni. Il prezzo di emissione è pari al 100% del valore nominale, la cedola annua è pari al 7%, pagata con cadenza semestrale, in via posticipata, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno e il rimborso di capitale e interessi avverrà in unica soluzione alla scadenza dei 5 anni di durata del POC.

Per ulteriori informazioni in merito al POC si rinvia ai comunicati stampa del 25 ottobre 2023, del 31 ottobre 2023 e del 9 novembre 2023, nonché al regolamento che verrà pubblicato secondo i termini regolamentari previsti.

RETTIFICA PREZZI DI ESERCIZIO DEI WARRANT

Facendo seguito ai comunicati stampa del 31 ottobre 2023 e del 6 novembre 2023, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 (a) del regolamento dei “Warrant Destination Italia 2021-2024” (“**Regolamento dei Warrant**”) e in seguito all’avvenuto stacco del diritto di opzione a valere sull’aumento di capitale deliberato dall’assemblea del 25 ottobre 2023 e i cui termini sono stati stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 31 ottobre 2023, la Società comunica che si rende necessario procedere con la rettifica dei prezzi di esercizio rispettivamente del Secondo Periodo di Esercizio e del Terzo Periodo di Esercizio, come definiti dal Regolamento dei Warrant.

Nello specifico, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio dei warrant sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a $(P_{CUM}-P_{EX})$, ove:

- P_{CUM} rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali “cum diritto” di opzione dell’azione dell’Emittente registrati su Euronext Growth Milan;
- P_{EX} rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali “ex diritto” di

opzione dell'azione dell'Emittente registrati su Euronext Growth Milan.

Tenuto conto che il P_{CUM} è pari a Euro 0,940 e che il P_{EX} è pari a Euro 0,909 e che la differenza tra detti valori è pari ad Euro 0,031:

- il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio per il Secondo Periodo di Esercizio è rettificato da Euro 1,150 a **Euro 1,119**;
- il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio per il Terzo Periodo di Esercizio è rettificato da Euro 1,264 a **Euro 1,233**.

Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento dei Warrant, disponibile sul sito della Società, www.destinationitaliagroup.it, sezione Investor Relations/Strumenti Finanziari.

* * * * *

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

INTEGRAE SIM S.p.A.
Euronext Growth Advisor
Piazza Castello, 24, 20121 Milano
Tel.+39 02 96846864

Investor Relations Advisor

Media Relations Advisor



POLYTEMS HIR S.r.l.
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU
06.69923324-066797849
s.marongiu@polytemshir.it

POLYTEMS HIR S.r.l.
Paolo SANTAGOSTINO
+393493856585
p.santagostino@polytemshir.it