

## COMUNICATO STAMPA

**CONCLUSA L'OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE: SOTTOSCRITTO IL 25,8% DELLE NUOVE AZIONI PER UN AMMONTARE PARI A EURO 774.813,35.**

**TRA I SOTTOSCRITTORI ANCHE L'AZIONISTA DI MAGGIORANZA LENSED STAR S.R.L.**

**OFFERTA SU EURONEXT GROWTH MILAN DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI A PARTIRE DAL 27 NOVEMBRE 2023**

**Milano, 23 Novembre 2023** - Destination Italia S.p.A. ("**Destination Italia**", "**Società**" o "**Emittente**"), la maggiore Travel Tech italiana, *leader* nel turismo *Incoming* esperienziale nel segmento Luxury - quotata su Euronext Growth Milan - comunica che in data odierna si è concluso il periodo di offerta in opzione relativo all'aumento di capitale approvato dall'assemblea dei soci in data 25 ottobre 2023, i cui termini e condizioni sono stati definiti dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 31 ottobre 2023, sino a un massimo di n. 3.157.894 nuove azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare ("**Nuove Azioni Ordinarie**"), al prezzo di Euro 0,95 per Nuova Azione Ordinaria (di cui Euro 0,64 da imputare a capitale ed Euro 0,31 a riserva sovrapprezzo), per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 2.999.999,30.

La Società comunica che nel corso del periodo di offerta, iniziato il 6 novembre 2023 e conclusosi in data odierna ("**Periodo di Opzione**"), sono stati esercitati complessivi n. 4.077.965 diritti di opzione e quindi sono state sottoscritte n. 815.593 Nuove Azioni Ordinarie, corrispondenti al 25,8% delle Nuove Azioni Ordinarie complessivamente offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 774.813,35.

L'azionista Lensed Star S.r.l., in coerenza con quanto comunicato lo scorso 31 ottobre 2023, ha esercitato complessivamente n. 3.315.790 diritti di opzione e sottoscritto conseguentemente n. 663.158 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo di Euro 630.000,10.

Al termine del Periodo di Opzione risultano non esercitati n. 11.711.505 diritti di opzione ("**Diritti Inoptati**"), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 2.342.301 Nuove Azioni Ordinarie, corrispondenti al 74,2% del totale delle Nuove Azioni Ordinarie, per un controvalore complessivo pari a Euro 2.225.185,95.

I Diritti Inoptati saranno offerti da Destination Italia su Euronext Growth Milan, per il tramite di Integrae SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., nelle sedute del 27 novembre 2023 e del 28 novembre 2023, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati.

I Diritti Inoptati saranno offerti su Euronext Growth Milan con codice ISIN IT0005569436.

Nel corso della seduta del 27 novembre 2023 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 28 novembre 2023 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie, al prezzo di Euro 0,95 cadauna, nel rapporto di n. 1 Nuove Azioni Ordinarie ogni n. 5 Diritti Inoptati acquistati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie, dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 29 novembre 2023, con pari valuta, salvo chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa.

Nel caso di chiusura anticipata dell'offerta in Borsa, ossia nel caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati nel corso della seduta del 27 novembre 2023, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro il 28 novembre 2023.

Le Nuove Azioni Ordinarie rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati (ivi incluso in caso di chiusura anticipata) e saranno pertanto disponibili dal medesimo giorno.

Le azioni che dovessero rimanere inoptate potranno essere collocate, a cura dell'organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine del 30 giugno 2024.

\* \* \* \* \*

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](http://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](http://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

**INTEGRAE SIM S.p.A.**  
**Euronext Growth Advisor**  
Piazza Castello, 24, 20121 Milano



D: +39 06 62287965

[daniele.simonetti@destinationitalia.com](mailto:daniele.simonetti@destinationitalia.com)

Tel.+39 02 96846864

**Investor Relations Advisor**

POLYTEMS HIR S.r.l.

Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU

06.69923324-066797849

[s.marongiu@polytemshir.it](mailto:s.marongiu@polytemshir.it)

**Media Relations Advisor**

POLYTEMS HIR S.r.l.

Paolo SANTAGOSTINO

+393493856585

[p.santagostino@polytemshir.it](mailto:p.santagostino@polytemshir.it)

Capitale sociale € 10.324.311,40 i.v.

P.IVA - C.F.: 09642040969

Numero REA: MI - 2104330

PEC: destinationitalia@pec.it

mail: info@destinationitalia.com - web: www.destinationitalia.com