

Comunicato stampa

ISCRIZIONE DELL'ATTO DI FUSIONE DI PORTALE SARDEGNA IN DESTINATION ITALIA

Milano-Nuoro, 01 giugno 2023 - Destination Italia S.p.A. ("**Destination Italia**") la maggiore TravelTech italiana, leader nel turismo incoming esperienziale nel segmento Luxury B2B e Portale Sardegna S.p.A. ("**Portale Sardegna**") *online travel agency* (OTA), specializzata nel settore *incoming* turistico nelle destinazioni Sardegna, Puglia, Sicilia, entrambe quotate su Euronext Growth Milan, comunicano che in data odierna è stato iscritto, presso i competenti Registri delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e di Nuoro, l'atto di fusione per incorporazione di Portale Sardegna in Destination Italia, stipulato il 25 maggio 2023 (come comunicato in tale data) in esecuzione delle delibere assunte dalle Assemblee Straordinarie dei soci delle due società in data 20 marzo 2023.

La fusione acquisterà efficacia a partire dal giorno 06 giugno 2023 ("**Data di Efficacia della Fusione**"), ossia il terzo giorno di mercato aperto successivo all'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese, come specificato all'interno dell'atto di fusione e come comunicato lo scorso 25 maggio 2023.

Ai fini contabili e fiscali, le operazioni di Portale Sardegna risulteranno imputate al bilancio di Destination Italia a decorrere dal 1° gennaio 2023.

In conformità a quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 20 marzo 2023, Destination Italia provvederà, alla Data di Efficacia della Fusione, all'assegnazione agli azionisti di Portale Sardegna di n. 4.039.707 azioni ordinarie di Destination Italia senza indicazione del valore nominale, rivenienti dall'apposito aumento di capitale di nominali euro 40.397,07 a servizio della fusione, secondo il seguente rapporto di concambio: assegnazione di n. 2,45 azioni ordinarie di Destination Italia, ogni n. 1 azione ordinaria di Portale Sardegna, senza previsione di conguagli in denaro e senza emissione di azioni frazionarie.

Le azioni ordinarie di nuova emissione di Destination Italia destinate al concambio – che saranno negoziate al pari delle azioni ordinarie attualmente in circolazione – saranno pertanto messe a disposizione in regime di dematerializzazione e assegnate ai soci di Portale Sardegna, per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Euronext Securities Milan, a partire dalla Data di Efficacia della Fusione, fatta eccezione per quanto segue. Si ricorda infatti che n. 71.334 azioni ordinarie di Portale Sardegna, corrispondenti al 4,33% dell'attuale capitale sociale della stessa, risultano non soggette al regime di dematerializzazione, pertanto le corrispondenti azioni ordinarie di Destination Italia, rivenienti dall'applicazione del rapporto di concambio anzidetto (al netto della gestione degli eventuali frazionamenti), verranno emesse al di fuori del sistema di gestione accentrata di Euronext Securities Milan.

Contestualmente, sempre in pari data, si procederà all'annullamento di tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale di Portale Sardegna.

Le azioni ordinarie di Destination Italia, assegnate ai soci di Portale Sardegna per effetto del concambio sopra indicato, hanno godimento regolare e pertanto partecipano agli utili della stessa società Destination Italia a decorrere dall'esercizio sociale in corso, attribuendo ai loro possessori diritti equivalenti a quelli spettanti, ai sensi di legge e di statuto, ai possessori delle azioni in circolazione al momento della loro emissione.

Si ricorda che per effetto della fusione, ai sensi dell'art. 2504 bis, primo comma, Codice Civile, Destination Italia assume tutti i diritti e tutti gli obblighi della società Portale Sardegna, subentrando in tutto il suo patrimonio attivo e passivo.

A decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione, il capitale sociale di Destination Italia sarà pari a 10.324.311,44 euro, interamente sottoscritto e versato, costituito da n. 16.197.889 azioni ordinarie, tutte prive dell'indicazione del valore nominale, di cui una quota, come sopra definita, non soggetta al regime di dematerializzazione. Si segnala infine che n. 372.516 azioni Portale Sardegna risultano intestate al conto terzi detenuto da Portale Sardegna presso gli intermediari autorizzati pertanto, verranno trasferite al conto terzi di Destination Italia non appena quest'ultimo sarà tecnicamente disponibile.

Destination Italia provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del deposito di avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

* * * * *

Il presente comunicato stampa è disponibile presso le sedi legali di Portale Sardegna e Destination Italia, presso la Borsa Italiana e sui siti web www.destinationitaliagroup.it (nella sezione "Investor Relations/Comunicati Finanziari") e www.portalesardegngroup.com (nella sezione "Investor Relations/Comunicati stampa").

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Destination Italia si avvale del circuito 1INFO-SDIR (www.1info.it) gestito da Computershare, con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 autorizzato da CONSOB; Portale Sardegna si avvale del circuito Emarketstorage (www.emarketstorage.it), gestito da Teleborsa, con sede in Roma, Via di Trasone n. 52, 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 e su misura per Tour Operator ed Agenzie di Viaggio internazionali. 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 alle agenzie di viaggio ed ai tour operator 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 85 Paesi del mondo con un'offerta che comprende oltre 10mila strutture ricettive in Italia. Destination Italia S.p.A. - quotata su Euronext Growth Milan - controlla il 100% della società operativa Destination 2 Italia S.r.l. Destination Italia è quotata su Euronext Growth Milan -Ticker: DIT - Codice ISIN Azioni: IT0005454027

Contatti:

DESTINATION ITALIA S.p.A.**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

Portale Sardegna (PSA:IM), con sede a Nuoro, è stata fondata nel 2001 da un gruppo di giovani imprenditori con l'obiettivo di promuovere le potenzialità turistiche della Sardegna ed è diventata in pochi anni una realtà consolidata del mercato turistico online specializzata sul segmento incoming, consente l'acquisto sia di prodotti turistici aggregati in pacchetti che di singoli servizi (prenotazione alloggi, trasporti, guide). Il business model di Portale Sardegna si basa su 4 pilastri che la caratterizzano, diversificandola dai big player del settore e rendendola protagonista nel proprio mercato di riferimento: presidio web, forte specializzazione sul territorio, travel advisory e pricing competitivo.

Contatti Portale Sardegna:**Portale Sardegna S.p.A.****Emittente**

Massimiliano Cossu

T +39 0784 30638 e +39 0784 39303

Via Sen. Mannironi, 55 - 08100 Nuoro

www.portalesardegngroup.com**INTEGRAE SIM S.p.A****Euronext Growth Advisor**

Piazza Castello 24, 20121

Milano

T +39 02 96846864

info@integraesim.it**IR Top Consulting****Investor Relations**

Maria Antonietta Pireddu

m.pireddu@irtop.com**Financial Media Relations**

Domenico Gentile, Antonio Buozzi

ufficiostampa@irtop.com

T +390245473884

Via Bigli 19 - 20123 Milano