

# REGOLAMENTO

## DEI

### WARRANT *DOMINION HOSTING HOLDING S.p.A.* 2016-2021

#### Art. 1 – Definizioni

Nel presente regolamento i seguenti termini con lettera maiuscola hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito:

AIM Italia	AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Assemblea di Emissione	L'Assemblea dei Soci della Società svoltasi in data 9 giugno 2016.
Azioni:	Le azioni ordinarie della Società prive di indicazione del valore nominale.
Azioni di Compendio:	Le massime numero Azioni a servizio dell'esercizio dei Warrant, secondo i termini e le condizioni di cui al presente Regolamento.
CdA di Emissione:	Il Consiglio di Amministrazione della Società svoltosi il 24 giugno 2016 in esecuzione della delibera dell'Assemblea di Emissione.
Giorno Lavorativo Bancario:	Il giorno di operatività delle banche secondo il calendario ufficiale del Sistema Europeo di Banche Centrali.
Giorno di Borsa Aperta	Ogni giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana S.p.A..
Intermediario	Un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A..
Mercato:	Un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione.
Monte Titoli	Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire Monte Titoli nell'esercizio di tale attività.
Parità Contabile	Il rapporto tra (i) il valore nominale del capitale sociale della Società e (ii) il numero di Azioni della Società di volta in volta in circolazione.
Periodo di Esercizio:	Il periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2018 (incluso) e il 27 luglio 2021 (incluso) durante il quale – ricorrendo le condizioni previste all'articolo 3 del presente Regolamento – sarà possibile esercitare i Warrant.
Periodo Ristretto:	Il periodo dalla data (esclusa) in cui il Consiglio di Amministrazione della Società abbia convocato una Assemblea dei soci in sede ordinaria e/o straordinaria sino al giorno (incluso) in cui la stessa abbia avuto luogo (anche in convocazione successiva alla prima) e, qualora tale Assemblea

	dei soci abbia deliberato una distribuzione di dividendi, comunque sino al giorno (escluso) dell'eventuale stacco dei dividendi liberati dell'Assemblea dei soci.
Prezzo di IPO	Il prezzo di collocamento delle Azioni in sede di ammissione alle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia.
Prezzo di Sottoscrizione Azioni	Il prezzo a cui i portatori di Warrant potranno sottoscrivere le Azioni di Compendio.
Prezzo Medio Mensile:	La media aritmetica dei Prezzi Ufficiali rilevati nel corso del mese solare precedente a quello in cui sono esercitati i Warrant.
Prezzo Strike:	Il prezzo di collocamento delle Azioni in sede di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, maggiorato del 15% (quindici per cento), ossia pari ad Euro 11,50 (undici virgola cinquanta).
Rapporto di Esercizio:	Il rapporto in base al quale viene calcolato il numero, anche frazionario arrotondato alla quarta cifra decimale, di Azioni di Compendio sottoscrivibili a fronte dell'esercizio di un Warrant.
Regolamento:	Il presente Regolamento dei "Warrant Dominion Hosting Holding S.p.A. 2016-2021"
Società o DHH:	Dominion Hosting Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Caldera, n. 21, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09150720960.
Termine di Scadenza Warrant:	L'ultimo giorno utile del Periodo di Esercizio, ossia il 27 luglio 2021.
Warrant:	I                    massimo                    n.                    1.498.000 (unmilionequattrocentonovantottomila) Warrant, oggetto del presente Regolamento.

## **Art. 2 – Warrant Dominion Hosting Holding S.p.A.**

- a) L'Assemblea di Emissione ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale della Società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, in via scindibile, a servizio dell'esercizio dei Warrant, per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 63.979,50 (sessantatremilanovecentosettantanove virgola cinquanta), mediante emissione di massime numero 639.795 (seicentotrentanovemilasettecentonovantacinque) Azioni di Compendio senza indicazione del valore nominale.
- b) Sono emessi un numero massimo di 1.498.000 (unmilionequattrocentonovantottomila) Warrant. I Warrant saranno assegnati gratuitamente come segue:
- (i) a tutti i titolari di Azioni in circolazione prima dell'inizio della negoziazione delle Azioni sull'AIM Italia in ragione di n. 1 (un) Warrant per ogni n. 1 (una) Azione detenuta e quindi a tali soggetti saranno assegnati complessivamente n. 1.000.000 (unmilione) di Warrant; e
- (ii) a tutti i sottoscrittori di Azioni rinvenienti dal summenzionato aumento di capitale destinato al collocamento sull'AIM Italia in ragione di n. 1 (un) Warrant per ogni n. 1 (una) Azione sottoscritta

e quindi a tali soggetti saranno assegnati complessivamente massimo n. 498.000 (quattrocentonovantottomila) Warrant.

I Warrant sono esercitabili a pagamento, conformemente a quanto deliberato dall'Assemblea di Emissione e dal CdA di Emissione e previsto dal presente Regolamento.

- c) I Warrant sono al portatore e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. n. 58/1998 e dei relativi regolamenti di attuazione. I Warrant saranno negoziati sull'AIM Italia, circolano separatamente dalle Azioni cui sono abbinati alla data di emissione e sono liberamente trasferibili mediante registrazione nei conti detenuti presso Monte Titoli.

### **Art. 3 – Termini e condizioni di esercizio dei Warrant**

- a) Durante il Periodo di Esercizio, i portatori dei Warrant potranno in qualunque Giorno Lavorativo Bancario in ogni periodo di un mese solare (incluso il primo Giorno Lavorativo Bancario e incluso l'ultimo Giorno Lavorativo Bancario del mese) richiedere di sottoscrivere, al Prezzo di Sottoscrizione Azioni, le Azioni di Compendio in ragione del Rapporto di Esercizio, a condizione che il Prezzo Medio Mensile sia maggiore del Prezzo Strike. Rimane inteso che qualora i portatori di Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio nel corso del mese solare successivo a quello in cui si è verificata detta condizione, perderanno il relativo diritto, fatta salva la facoltà di esercitare nuovamente i Warrant secondo quanto previsto ai sensi del presente Regolamento ogniqualvolta, nel corso del Periodo di Esercizio, si verifichino nuovamente le condizioni qui previste.
- b) Il Prezzo di Sottoscrizione Azioni sarà uguale alla Parità Contabile alla data dell'Assemblea di Emissione (pari a Euro 0,10 (zero virgola dieci)) mentre il Rapporto di Esercizio sarà pari a:

Prezzo Medio Mensile – Prezzo Strike

-----

Prezzo Medio Mensile – Prezzo di Sottoscrizione  
Azioni

- c) Qualora il Prezzo Medio Mensile sia superiore al 200% (duecento per cento) del Prezzo di IPO, ossia superiore ad Euro 20,00 (venti virgola zero zero), al posto del Prezzo Medio Mensile si considererà il 200% (duecento per cento) del Prezzo di IPO.
- d) La Società comunicherà al pubblico, senza indugio, il Prezzo Medio Mensile ove lo stesso superi il Prezzo Strike e comunque entro il secondo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine di ciascun mese e per tutta la durata del Periodo di Esercizio, mediante comunicato diffuso al pubblico attraverso uno SDIR e pubblicato sul sito internet della Società.
- e) Le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate all'Intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati. Le Azioni di Compendio derivanti dall'esercizio dei Warrant saranno rese disponibili per la negoziazione il giorno di liquidazione successivo al termine di ciascun mese di esercizio.
- f) Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle Azioni alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant. Il Prezzo di Sottoscrizione Azioni dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese.

#### **Art. 4 – Sospensione dell'esercizio dei Warrant**

- 4.1 L'esercizio dei Warrant sarà in ogni caso sospeso nei Periodi Ristretti. Le sottoscrizioni effettuate fino al giorno precedente la delibera consiliare di convocazione dell'Assemblea dei soci in questione, restano valide ed assumono effetto al termine del relativo Periodo Ristretto.
- 4.2 All'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei Warrant: (i) prenderà atto che le Azioni di Compendio sottoscritte per effetto dell'esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America; (ii) dichiarerà di non essere una "U.S. Person" come definita ai sensi del "Regulation S". Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai portatori di Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

#### **Art. 5 – Diritti dei portatori dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale della Società**

Qualora, prima del Termine di Scadenza Warrant, la Società dia esecuzione a:

- a) aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di azioni di nuova emissione, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con warrant o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile (fatta eccezione per le emissioni di tali strumenti finalizzata all'ammissione iniziale degli stessi alle negoziazioni su AIM Italia o su altro Mercato), il Prezzo Strike sarà diminuito (e in nessun caso aumentato) di un importo arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a  $(P_{cum} - P_{ex})$  nel quale:  
"P<sub>cum</sub>" rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque Prezzi Ufficiali "cum diritto" dell'Azione;  
"P<sub>ex</sub>" rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque Prezzi Ufficiali "ex diritto" dell'Azione.
- b) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di azioni di nuova emissione, il Prezzo Strike sarà diminuito e il Rapporto di Esercizio sarà conseguentemente incrementato, entrambi proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci della Società;
- c) raggruppamento/frazionamento delle azioni, il Rapporto di Esercizio sarà diminuito/incrementato ed il Prezzo Strike sarà incrementato/diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di raggruppamento/frazionamento, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci della Società;
- d) aumenti gratuiti del capitale senza emissione di azioni di nuova emissione o riduzioni del capitale senza annullamento di azioni, il Prezzo Strike non sarà modificato;
- e) aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione, il Prezzo Strike non sarà modificato;
- f) operazioni di fusione o scissione in cui la Società non sia, rispettivamente, la società incorporante o beneficiaria, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio saranno conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio o di assegnazione, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci della Società.

Qualora il Prezzo Strike sia modificato in applicazione del presente articolo, il Rapporto di Esercizio sarà a sua volta modificato in funzione del Prezzo Strike rideterminato.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nei paragrafi precedenti e suscettibile di determinare effetti analoghi, potrà essere rettificato il Prezzo Strike e/o il Rapporto di Esercizio secondo metodologie di generale accettazione, previa – ove necessario - deliberazione dell'Assemblea dei soci della Società.

#### **Art. 6 – Parti Frazionarie**

In tutti i casi in cui, per effetto del presente Regolamento, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non potrà far valere alcun diritto con riferimento alla parte frazionaria eccedente.

#### **Art. 7 – Termini di decadenza e estinzione dei Warrant**

I Warrant non esercitati entro il Termine di Scadenza Warrant si intenderanno estinti divenendo privi di validità ad ogni effetto.

#### **Art. 8 – Regime Fiscale**

L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessazione e l'esercizio dei Warrant da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale di ogni volta vigente e applicabile al singolo titolare.

#### **Art. 9 – Ammissione alle negoziazioni**

Verrà richiesta a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione dei Warrant alle negoziazioni sull'AIM Italia; successivamente potrà essere richiesta l'ammissione ed un altro Mercato organizzato e gestito dalla stessa.

#### **Art. 10 – Varie**

- a) Tutte le comunicazioni della Società ai portatori dei Warrant previste ai sensi del presente Regolamento verranno effettuate mediante comunicato diffuso tramite uno SDIR e pubblicato sul sito internet della Società.
- b) Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutti i termini e le condizioni previsti nel presente Regolamento.
- c) Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 5, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà, in qualunque momento, apportare al presente Regolamento le modifiche ritenute necessarie o opportune al solo fine di (i) rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione di volta in volta vigente e (ii) tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni delle competenti autorità regolamentari, di controllo o di vigilanza. In tal caso la Società provvederà a comunicare le modifiche apportate con le modalità di cui al paragrafo a) del presente articolo 10.
- d) Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

- e) Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente ai Warrant e/o alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.