

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26 APRILE 2017

* * *

Il giorno 26 del mese di aprile dell'anno 2017, alle ore 14.00, in Milano, via Fieno 1, 20123, presso Eunomia – Studio di Avvocati, si è riunita l'assemblea ordinaria di Dominion Hosting Holding S.p.A., capitale sociale di Euro 142.000,00 (centoquarantaduemila virgola zero zero) sottoscritto e versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09150720960, Repertorio Economico Amministrativo n. MI - 2073142, quotata presso AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la “**Società**”).

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Giandomenico Sica, il quale, dopo aver salutato i presenti, dichiara:

- che il capitale sociale di Euro 142.000,00 (centoquarantaduemila virgola zero zero) è diviso in n. 1.420.000 (unmilionequattrocentoventimila virgola zero zero) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato su Milano Finanza in data 11 aprile 2017 e messo a disposizione sul sito internet della società in pari data;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre a sé stesso, i consiglieri: Antonio Domenico Baldassarra, Matija Jekovec e Uroš Čimžar;
- che, per il Collegio Sindacale, assenti giustificati i sindaci Umberto Lombardi - Presidente, Stefano Pizzutelli – sindaco effettivo, Pierluigi Pipolo – sindaco effettivo;
- che sono presenti, in proprio o per delega (i relativi documenti legittimativi sono conservati agli atti della Società), numero 7 soggetti legittimati al voto, portatori di numero 1.000.000 (un milione) di azioni ordinarie, pari al 70,422% (settanta virgola quattrocentoventidue per cento) delle azioni ordinarie in circolazione, come risulta dal foglio delle presenze, redatto in conformità all'art. 2375, comma 1, cod. civ. che si allega al presente atto sub lettera A;
- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;
- che il Presidente si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate durante lo svolgimento dell'Assemblea;

- che, a cura del personale autorizzato, è stata accertata l'identità e la legittimazione dei soci presenti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto;
- che, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al cinque per cento del capitale sociale (come previsto dal Regolamento AIM), è il seguente:

NOMINATIVO AZIONISTA	N. AZIONI DETENUTE	PARTECIPAZIONE RILEVANTE
Seeweb S.r.l.	360.000	25,352%
Giandomenico Sica	200.000	14,085%
Martin Romih	108.350	7,630%
Matija Jekovec	108.350	7,630%
Matjaž Jazbec	108.350	7,630%
Uroš Čimžar	108.350	7,630%

- che la società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'articolo 2341-*bis* cod. civ.;
- che la Società, alla data della presente Assemblea, non possiede azioni proprie.

Il Presidente altresì:

- dal momento che la documentazione illustrativa dei punti all'ordine del giorno è stata depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società, essendo così a disposizione di tutti gli intervenuti, propone sin d'ora di ometterne la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nelle Relazioni del Consiglio di Amministrazione. I presenti esprimono il consenso unanime all'omissione della lettura della documentazione illustrativa relativa agli argomenti da trattare;
- informa che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo mediante alzata di mano.

Il Presidente invita gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto relativamente a tutte le materie elencate all'Ordine del Giorno e constata che nessuna dichiarazione al riguardo viene resa.

A questo punto il Presidente dichiara che la presente Assemblea, regolarmente convocata, è da ritenersi validamente costituita per discutere sull'ordine del giorno e designa l'avv. Stefano Zangrando, che accetta, quale segretario della presente riunione, invitando l'Assemblea a confermare tale designazione.

Il Presidente dà quindi lettura dell'Ordine del Giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e della relativa Relazione sulla Gestione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.
2. Aumento del numero di componenti il Consiglio di Amministrazione dagli attuali 4 a 5 e conseguente nomina di un ulteriore componente in possesso dei requisiti di indipendenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

*

In relazione al **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente apre la trattazione ricordando che gli azionisti sono stati convocati in Assemblea ordinaria al fine di approvare il bilancio della Società al 31 Dicembre 2016. Il Presidente ricorda che il bilancio di esercizio, unitamente alle relazioni e ai documenti prescritti dalla legge, è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge. Il Presidente fornisce comunque ai presenti i dati più significativi dell'esercizio in esame che emergono sia dal bilancio della Società, sia dal bilancio consolidato del gruppo. In particolare, viene segnalata la perdita pari ad Euro 521.812,73 (cinquecentoventunomilaottocentododici virgola settantatre) (dovuta principalmente ai costi inerenti la fase di ammissione alla negoziazione delle azioni della Società sul mercato AIM/Mercato Alternativo di Capitale gestito da Borsa Italiana S.p.A.) che si ritiene opportuno coprire utilizzando parte della riserva sovrapprezzo azioni.

Dopo aver illustrato i dati più significativi, il Presidente dà lettura della proposta di approvazione del bilancio che qui di seguito si trascrive:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, esaminati i dati del Bilancio di esercizio di Dominion Hosting Holding S.p.A. al 31 dicembre 2016, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione,

delibera

- (i) *di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2016, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale nonché della relazione della Società di Revisione;*
- (ii) *di procedere alla copertura della perdita dell'esercizio pari ad Euro 521.812,73 (cinquecentoventunmilaottocentododici virgola settantatre) mediante l'utilizzo della “Riserva da sovrapprezzo delle azioni”;*
- (iii) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giandomenico Sica, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta ed esecuzione, anche a mezzo di procuratori, nei termini e nelle modalità di legge, alla presente*

deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, apportando, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni, formali e non sostanziali, che fossero richieste dalle competenti Autorità;

(iv) di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2016”.

Terminata la lettura, il Presidente dà inizio alla discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Al termine della votazione, con voto manifestato peralzata di mano, il Presidente accerta che la predetta proposta è approvata all'unanimità dei partecipanti all'assemblea per complessivi n. 1.000.000 (un milione) di voti favorevoli.

*

In relazione al **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente al proposito ricorda ai presenti che sono stati convocati in Assemblea ordinaria anche per deliberare in merito all'aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali quattro a cinque e contestuale nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui agli artt. 147-*quater* e 148, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.lgs. 58/1998) e in relazione alle disposizioni del codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., nella persona del Dott. Guido Busato. Il Presidente ricorda che l'aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e la contestuale nomina del Dott. Busato quale amministratore indipendente si rende opportuna al fine di dotare la Società del contributo di un soggetto di comprovata professionalità che si faccia portavoce degli interessi delle minoranze azionarie, a beneficio della *corporate governance*.

La documentazione relativa al candidato, in particolare il *curriculum vitae*, l'accettazione della carica e la dichiarazione di possesso dei requisiti di indipendenza, viene allegata al presente verbale sub allegato B.

La durata in carica dell'amministratore di nuova nomina è proposta fino alla scadenza del mandato dell'attuale consiglio di amministrazione, e precisamente sino alla scadenza dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Il Presidente dà lettura della proposta di delibera sul secondo punto all'ordine del giorno contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione, che qui di seguito si trascrive:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società

delibera

(i) di approvare l'aumento a 5 membri del Consiglio di Amministrazione della Società;

- (ii) *di nominare quale amministratore indipendente della Società il Sig. Guido Busato, nato a Milano, il 12 marzo 1963, il quale scadrà insieme agli Amministratori in carica e, pertanto, alla data dell'assemblea chiamata all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018;*
- (iii) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giandomenico Sica, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta ed esecuzione, anche a mezzo di procuratori, nei termini e nelle modalità di legge, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, apportando, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni, formali e non sostanziali, che fossero richieste dalle competenti Autorità”.*

Terminata la lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il Presidente accerta che la predetta proposta è approvata all'unanimità dei partecipanti all'assemblea per complessivi n. 1.000.000 (un milione) di voti favorevoli.

*

In relazione al **terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente fa presente ai soci che, ai sensi dell'articolo 38 dello statuto sociale e dell'art. 2389 del codice civile, l'Assemblea è chiamata a deliberare sul compenso spettante al Consiglio di Amministrazione per l'anno 2017. Su indicazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente propone di riconoscere a ciascun amministratore un gettone di presenza pari ad Euro 500 (cinquecento/00) per ogni riunione del Consiglio di Amministrazione che si terrà nell'anno 2017 e a cui il relativo amministratore prenderà parte, e perciò, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, dà lettura della seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società

delibera

- (i) *di riconoscere a ciascun amministratore un gettone di presenza pari ad Euro 500 (cinquecento/00)) per ogni riunione del Consiglio di Amministrazione dell'anno 2017 a cui l'amministratore parteciperà*
- (ii) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giandomenico Sica, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta ed esecuzione, anche a mezzo di procuratori, nei termini e nelle modalità di legge, alla presente deliberazione apportando, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni, formali e non sostanziali, che fossero richieste dalle competenti Autorità”.*

Terminata la lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il Presidente accerta che la predetta proposta è approvata all'unanimità dei partecipanti all'assemblea per complessivi n. 1.000.000 (un milione) di voti favorevoli.

*

In relazione al **quarto punto all'ordine del giorno**, il Presidente informa l'assemblea che, in considerazione del fatto che la Società non ha compiuto ad oggi alcun acquisto di azioni proprie in forza dell'autorizzazione concessa dall'assemblea dei soci in data 9 giugno 2016 e che la Società ritiene opportuno conservare la facoltà di acquistare proprie azioni e di disporne, si ritiene ragionevole proporre di deliberare una nuova autorizzazione di operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie della Società, nei limiti consentiti dalla legge. A tal fine, il Presidente, dopo aver ricordato i vari vantaggi che può avere l'acquisto di azioni proprie da parte della Società, propone l'adozione di un piano di acquisto di azioni proprie che non presenta variazioni rispetto all'autorizzazione deliberata il 9 giugno 2016.

Ciò detto, il Presidente ritiene che si possa passare alla votazione relativa al quarto ed ultimo punto all'ordine del giorno; pone, pertanto, in votazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società

delibera

- i) di revocare la delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea degli azionisti in data 9 giugno 2016;*
- ii) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'acquisto e la disposizione di azioni proprie della Società, secondo le finalità, i termini e le modalità di seguito riportate:*
 - a) il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore nominale complessivo, incluse le eventuali azioni possedute dalle società controllate, eccedente il 20% (venti per cento) del capitale sociale pro tempore (in ogni caso, nel rispetto dei regolamenti applicabili sull'AIM Italia, con particolare riferimento ai requisiti di flottante minimo e di parità di trattamento degli azionisti);*
 - b) le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verranno effettuate per perseguire, nell'interesse della Società, nel rispetto dei principi di parità di trattamento degli azionisti e della normativa applicabile in vigore, finalità quali in particolare quelle di: (i) intervenire tramite intermediari autorizzati per sostenere sul mercato la liquidità del titolo così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ai sensi delle prassi di mercato vigenti individuate dall'Autorità di*

- Vigilanza; (ii) costituire un c.d. “magazzino” titoli ai sensi delle prassi di mercato di volta in volta vigenti individuate dall’Autorità di Vigilanza; (iii) procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di stock option deliberati dai competenti organi sociali; (iv) consentire l’utilizzo delle azioni proprie nell’ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l’opportunità di scambi azionari; (v) consentire l’investimento in azioni proprie per un efficiente impiego della liquidità generata dall’attività caratteristica della Società; (vi) altre finalità indicate dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, comunitarie e nazionali;*
- c) l’acquisto delle azioni proprie dovrà essere effettuato in osservanza degli artt. 2357 e seguenti c.c., del Regolamento Emittenti AIM Italia e di ogni altra disposizione di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, comunitaria e nazionale, nonché in linea con le prassi di mercato ammesse da Consob ai sensi dell’art. 180, comma 1°, lett. c), TUF, ad un prezzo che non potrà essere superiore e inferiore del 20% (venti per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione. Detti parametri vengono ritenuti adeguati per individuare l’intervallo di valori entro il quale l’acquisto è di interesse per la Società;*
- d) gli atti dispositivi, ed in particolare di vendita, delle azioni proprie acquistate in base all’autorizzazione assembleare potranno essere effettuati: (i) mediante operazioni in denaro, e in tale caso le vendite dovranno essere effettuate nella Borsa di quotazione e/o fuori Borsa, ad un prezzo non superiore e inferiore del 20% (venti per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione; ovvero (ii) mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione non in denaro, ed in tal caso senza limiti di prezzo;*
- e) l’acquisto, anche in più tranches, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio, anche infrannuale, regolarmente approvato al momento dell’effettuazione dell’operazione;*
- f) il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 25% (venticinque per cento) della media giornaliera di azioni scambiate sul mercato nei 20 giorni precedenti, salve le prescrizioni ed i casi eccezionali previsti dal Regolamento 2273/2003/CE, nonché, ove applicabile, dall’ allegato 1 della delibera CONSOB 16839/2009 (“Ammissione della prassi di mercato prevista dall’art. 180, comma 1, lettera c), del TUF inerente all’attività di sostegno della liquidità del mercato”) o comunque nell’eventuale diversa misura prevista da successive disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili;*

- iii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono, anche ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti;*
- iv) *di stabilire che l'autorizzazione all'acquisto abbia validità fino a diversa deliberazione e, comunque, per un periodo non superiore a 18 (diciotto) mesi;*
- v) *di stabilire che l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate non abbia limiti temporali”.*

Terminata la lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Al termine della votazione, con voto manifestato peralzata di mano, il Presidente accerta che la predetta proposta è approvata all'unanimità dei partecipanti all'assemblea per complessivi n. 1.000.000 (un milione) di voti favorevoli.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'assemblea alle ore 14.41, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale ad opera del Presidente e del Segretario.

Si allegano al presente verbale:

A) elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, con esito delle votazioni sui punti all'ordine del giorno;

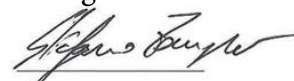
B) documentazione relativa al Dott. Guido Busato.

Il Presidente



Giandomenico Sica

Il Segretario



Stefano Zangrando