

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2018

* * *

Il giorno 30 del mese di aprile dell'anno 2018, alle ore 10:30, 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 sul Corriere della Sera in data 11 aprile 2018 e messo a disposizione sul sito internet della società in pari data;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, è presente se stesso, mentre sono assenti giustificati gli amministratori Antonio Domenico Baldassarra, Matija Jekovec, Uroš Čimžar e Guido Busato;
- che, per il Collegio Sindacale è presente Stefano Pizzutelli – sindaco effettivo, mentre sono assenti giustificati i sindaci Umberto Lombardi – Presidente e Pierluigi Pipolo – sindaco effettivo;
- che sono presenti, in proprio o per delega (i relativi documenti legittimativi sono conservati agli atti della Società), numero 4 soggetti legittimati al voto, portatori di numero 776.700 di azioni ordinarie, pari al 54,697% (cinquantaquattro virgola seicentonovantasette 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 2017. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.
2. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

*

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 2017. 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 presenza di un profitto conseguito dalla Società, quale singola entità, pari ad Euro 1.738,00 che si ritiene opportuno imputare a riserva legale.

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 2017, corredato della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione,

delibera

- (i) di approvare il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2017, corredato della relazione del Collegio Sindacale nonché della relazione della Società di Revisione;*
- (ii) di imputare l'intero profitto della Società pari ad Euro 1.738,00 a riserva legale;*
- (iii) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Giandomenico Sica, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta 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 2017”.*

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 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 **secondo ed ultimo 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 2018. 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 2018 e a cui il relativo amministratore prenderà parte, e perciò, con riferimento al secondo 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 2018 a cui l'amministratore parteciperà;*
- (ii) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Giandomenico Sica, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta 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 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.

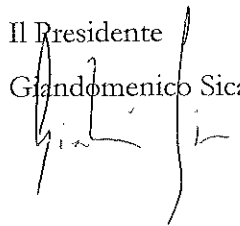
* * *

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'assemblea alle ore 11:00, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale ad opera del Presidente e del Segretario.

Si allega al presente verbale:

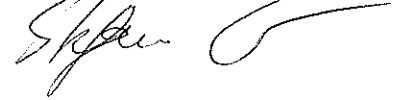
A) elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, con esito delle votazioni sui punti all'ordine del giorno.

Il Presidente
Gandomenico Sica



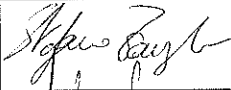
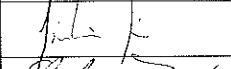
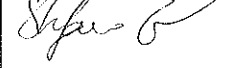
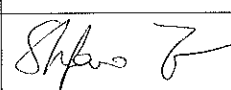
Il Segretario

Stefano Zangrando



ALLEGATO A

LISTA DEI PARTECIPANTI, PERSONALMENTE O A MEZZO DELEGA, CON INDICAZIONE DELLE AZIONI DA CIASCUNO DETENUTE

AZIONISTA	AZIONI	% DEL CAPITALE SOCIALE	DELEGA	DELEGATO	FIRMA
SEEWEB S.R.L. (rappresentata da Antonio Baldassarra)	360.000	25,352%	sì	STEFANO ZANGRANDO	
GIANDOMENICO SICA	200.000	14,085%	NO		
MATIJA JEKOVEC	108.350	7,630%	sì	STEFANO ZANGRANDO	
UROŠ ČIMŽAR	108.350	7,630%	sì	STEFANO ZANGRANDO	
TOTALE	776.700	54,697%			

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017.

AZIONISTA	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
SEEWEB S.R.L.	✓	-	-
GIANDOMENICO SICA	✓	-	-
MATIJA JEKOVEC	✓	-	-
UROŠ ČIMŽAR	✓	-	-
TOTALE	4	0	0

2. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

AZIONISTA	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
SEEWEB S.R.L.	✓	-	-
GIANDOMENICO SICA	✓	-	-
MATIJA JEKOVEC	✓	-	-
UROŠ ČIMŽAR	✓	-	-
TOTALE	4	0	0