

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL
GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE 2018**

Il presente documento è disponibile presso la sede legale dell'Emittente e sul sito internet dell'Emittente www.dhh.international.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria della società Dominion Hosting Holding S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente") per il giorno 30 aprile 2019, alle ore 9:30, in unica convocazione, presso Princivalle Apruzzi Danielli, in via Santo Stefano 50 a Bologna, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, delibere inerenti e conseguenti;
2. rinnovo del contratto per la revisione dei bilanci di esercizio della Società, delibere inerenti e conseguenti;
3. nomina del nuovo Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi, delibere inerenti e conseguenti;
4. nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi, delibere inerenti e conseguenti.

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2019 del progetto di bilancio, al 31 dicembre 2018, della Società, l'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 1, del Codice Civile, è chiamata a deliberare in merito all'approvazione del bilancio.

È possibile prendere visione del progetto di bilancio corredato dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione, presso la sede della Società e sul sito internet dell'Emittente. A tali relazioni accompagnatorie si rinvia per una compiuta illustrazione del primo punto all'ordine del giorno. In particolare, si segnala che il progetto di bilancio per l'esercizio, al 31 dicembre 2018, evidenzia che la Società, quale singola entità, ha registrato un utile dell'esercizio pari ad Euro 33.863,67.

Per lo stesso se ne propone la seguente destinazione, salvo diversa opzione da parte dell'Assemblea: quanto ad Euro 26.662,26 a Riserva Legale; quanto ad Euro 7.201,41 a Riserva Straordinaria.

In questa occasione, verrà anche presentato ai Signori Azionisti il bilancio consolidato del gruppo Dominion Hosting Holding, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e già approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera consiliare del 28 marzo 2019.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, esaminati i dati del bilancio di esercizio di Dominion Hosting Holding S.p.A. al 31 dicembre 2018, 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 2018, corredato della relazione del Collegio Sindacale nonché della relazione della Società di Revisione; (ii) di imputare una parte di utile pari ad Euro 26.662,26 a Riserva Legale e quanto ad Euro 7.201,41 a Riserva Straordinaria; (iii) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. 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 2018”.

2. Rinnovo del contratto per la revisione dei bilanci di esercizio della Società;

Egredi Azionisti, l’attuale incarico della società BDO Italia S.p.a. preposta alla revisione legale dei bilanci della Società, scadrà in occasione dell’Assemblea dei Soci convocata per approvare il bilancio di esercizio del 2018 della Società.

Agli Azionisti è pertanto richiesto di deliberare, tenuta presente la proposta motivata avanzata dall’organo di controllo, il Collegio Sindacale, circa: (i) il rinnovo del contratto per la revisione legale dei conti e (ii) il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico.

3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi;

Egredi Azionisti, i tre anni di incarico dei membri del Collegio Sindacale, attualmente in carica, termineranno in occasione dell’Assemblea dei Soci convocata per approvare il bilancio di esercizio del 2018 della Società. A tal proposito si ricorda che durante l’Assemblea dei Soci del 15 Aprile 2016, erano stati designati quali membri del Collegio i seguenti soggetti:

- Dott. Lombardi Umberto (Presidente del Collegio Sindacale);
- Dott. Pizzutelli Stefano (membro del Collegio);
- Dott. Pipolo Pierluigi (membro del Collegio);
- Dott. Capogna Umberto (membro sostituto del Collegio);
- Dott. Cinelli Cesare (membro sostituto del Collegio);

Agli Azionisti è pertanto richiesto di deliberare circa (i) la nomina dei nuovi membri del Collegio Sindacale; (ii) la remunerazione dei membri del Collegio Sindacale.

(i) In riferimento al terzo punto in Agenda, il Collegio Sindacale della Società è nominato ai sensi dell’art. 40 dello Statuto Societario, a cui si fa riferimento per quanto non stabilito di seguito. Il Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea dei Soci con le maggioranze richieste dalla legge applicabile.

Il Collegio uscente si è astenuto dall'avanzare proposte specifiche relative al seguente punto, pertanto richiede all'Assemblea dei Soci di nominare – fermi restando i limiti stabiliti dallo Statuto della Società – i membri del Collegio Sindacale sulla base delle proposte che i Soci sono legittimati a proporre, persino durante il corso dell'Assemblea dei Soci.

(ii) Avendo riguardo alla remunerazione del Collegio Sindacale, l'art. 40 dello Statuto Societario, regolante il compenso da prevedere in favore dei membri del Collegio, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute in ottemperanza e connessione alla carica, richiama l'art. 2402 del Codice Civile.

L'Assemblea dei Soci è chiamata a deliberare anche sui compensi da elargire al Collegio Sindacale per l'anno 2019.

4. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi.

Egredi Azionisti, i tre anni di incarico per i membri del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica termineranno in occasione dell'Assemblea dei Soci convocata per approvare il bilancio di esercizio del 2018 della Società. Gli Azionisti sono pertanto chiamati a deliberare circa: (i) la determinazione del numero di membri del Consiglio; (ii) la determinazione della durata dell'incarico; (iii) la nomina dei membri del Consiglio; (iv) la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; (v) la remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione.

4.1 Determinazione del numero di membri del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Societario, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 11 membri. Ove il numero dei Consiglieri nominati sia pari, il voto del Presidente varrà il doppio. Il numero dei membri del Consiglio è scelto di volta in volta dall'Assemblea dei Soci, tenute presenti le limitazioni di cui sopra.

4.2 Determinazione della durata dell'incarico

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Societario, i Consiglieri resteranno in carica per tre anni finanziari, la loro nomina cesserà alla data dell'Assemblea Societaria chiamata ad approvare il bilancio di esercizio relativo al loro ultimo anno di mandato. Il Consiglio uscente si è astenuto dall'avanzare proposte specifiche relative al seguente punto, pertanto richiede all'Assemblea dei Soci di stabilire – fermi restando i limiti stabiliti dallo Statuto della Società – la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che i Soci sono legittimati a proporre, anche durante il corso dell'Assemblea dei Soci.

4.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è nominato ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Societario, a cui si fa espressamente riferimento per quanto non stabilito ivi di seguito. Il Consiglio uscente si è astenuto dall'avanzare proposte specifiche relative al seguente punto, pertanto richiede all'Assemblea dei Soci di nominare – fermi restando i limiti stabiliti dallo Statuto della Società – i membri del Consiglio di amministrazione, sulla base delle proposte che i Soci sono legittimati a proporre, anche durante il corso dell'Assemblea dei Soci.

4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Societario, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione è operata dallo stesso Consiglio, scegliendo uno dei membri che ne fanno parte, laddove l'Assemblea dei Soci non adempia in tal senso. Il Consiglio uscente si è astenuto dall'avanzare proposte specifiche relative al seguente punto, pertanto richiede all'Assemblea dei Soci di nominare il Presidente fra i Consiglieri eletti come risultato del punto 4.3 in Agenda, sulla base delle proposte che i Soci sono legittimati a proporre, anche durante il corso dell'Assemblea dei Soci.

4.5 Remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione.

In riferimento al quarto punto in Agenda, l'art. 38 dello Statuto Societario, regolante la remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute in ottemperanza e in connessione alla carica, richiama l'art. 2389 del Codice Civile. L'Assemblea dei Soci è chiamata a deliberare sui compensi da elargire ai membri del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2019.

Per conto del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: Giandomenico Sica

