

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30

APRILE 2019

Il giorno 30 aprile 2019, alle ore 9,30, in Bologna, via Santo Stefano 50, 20125, presso Princivalle Apruzzi Danielli - Studio legale, 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, REA n. MI - 2073142, quotata presso AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "DHH" o la "Società").

Assume la presidenza della riunione assembleare, 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 1.420.000 (unmilionequattrocentoventimila virgola zero zero) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la presente assemblea è stata regolarmente convocata, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 12 aprile 2019 su "Il Sole 24 Ore" e messo a disposizione sul sito internet della Società in pari data;
- per il Consiglio di Amministrazione è presente egli stesso, mentre sono assenti giustificati gli amministratori Antonio Domenico Baldassarra, Matija Jekovec, Uroš Čimžar e Guido Busato;
- per il Collegio Sindacale non è presente alcun membro essendo assenti giustificati i sindaci Stefano Pizzutelli, Umberto Lombardi (Presidente) e Pierluigi Pipolo (sindaco effettivo);
- sono presenti, in proprio o per delega (i relativi documenti legittimanti sono conservati agli atti della Società), N. 7 soggetti legittimati al voto, portatori di N. 1.000.000 (un milione virgola zero zero) azioni ordinarie, pari al 70,42 % (settanta virgola quarantadue) delle azioni ordinarie in circolazione, come risultante dal foglio delle presenze redatto ai sensi dell'art. 2375 comma 1 cod. civ. e allegato al presente verbale sub A);
- per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;

- il Presidente si riserva di comunicare eventuali variazioni delle presenze che saranno di volta in volta aggiornate durante lo svolgimento della presente riunione assembleare;
- 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;
- 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 5% del capitale sociale (come previsto dal Regolamento AIM) è il seguente:

Nominativo Azionista	N. Azioni detenute	Partecipazione Rilevante
Seeweb Holding 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%

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

Il Presidente ricorda 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 nella Relazione 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. Valentina Apruzzi, che accetta, quale segretario della presente riunione, invitando l'Assemblea a confermare tale designazione.

Il Presidente da quindi lettura dell'Ordine del Giorno:

1. approvazione del bilancio di Dominion Hosting Holding S.p.A. al 31 Dicembre 2018. Presentazione del bilancio consolidato al 31 Dicembre 2018, delibere inerenti e conseguenti;
2. rinnovo del contratto con la società di revisione, delibere inerenti e conseguenti;
3. nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei loro compensi, delibere inerenti e conseguenti;
4. nomina dei consiglieri del nuovo Consiglio di Amministrazione e determinazione dei loro compensi, delibere inerenti e conseguenti.

* * *

1. 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 2018. Il Presidente ricorda che il bilancio d'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 di gruppo. In particolare, la Società quale entità singola – senza tenere in considerazione i risultati consolidati – ha registrato un profitto di Euro 33.863,67 (trentatremilaottocentosessantatre virgola sessantasette). Pertanto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea degli azionisti della Società deliberi che tale risultato operativo venga imputato per Euro 26.662,26 (ventiseimilaseicentosessantadue virgola ventisei) a riserva legale e per Euro 7.201,41 (settemiladuecentouno virgola quarantuno) a riserva straordinaria.

Dopo aver illustrato i dati più significativi, il Presidente da 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 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 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."*

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 di voti favorevoli.

* * *

2. Passando al **secondo punto** all'Ordine del Giorno, il Presidente fa presente ai soci che con l'approvazione del bilancio della Società al 31.12.2018 è scaduto il mandato affidato alla società di revisione BDO Italia S.p.A., 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.

Il Presidente informa che sono pervenute due dichiarazioni di disponibilità ad assumere l'incarico dalle seguenti società:

- BDO Italia S.p.A., Euro 18.000,00 (euro diciottomila virgola zero zero), inclusi i corrispettivi per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali a fronte di un totale complessivo di n. 320 ore;
- LLOYD & MOORE Italia S.p.A., Euro 21.000,00 euro ventuno virgola zero zero), inclusi i corrispettivi per la sottoscrizione delle dichiarazioni

fiscali a fronte di un totale complessivo di 340 ore.

Il Presidente ricorda che ai sensi del D. Lgs 27 gennaio 2010 n.39 recante "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la Direttiva 84/253/CEE (di seguito, il "Decreto") i Soci sono chiamati ad affidare l'incarico ad una società di revisione dei conti su proposta motivata del Collegio sindacale e informa che in data 11 aprile 2019 è pervenuta alla sede della Società ed è pubblicata sul sito internet della stessa, proposta motivata ai sensi dell'art. 13 del Decreto, il Collegio Sindacale e chiede che ne venga omessa la lettura integrale dando lettura della sola proposta. I presenti esprimono il consenso unanime all'omissione della lettura integrale e il Presidente da quindi lettura della sola proposta del Collegio Sindacale che si trascrive di seguito:

"che l'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2020-2021, sia nuovamente affidato dall'Assemblea – previa determinazione dei corrispettivi predetti per l'intera durata dell'incarico, nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dell'incarico - alla società:

BDO Italia S.p.A., con sede a Milano, viale Abruzzi n. 94, iscritta al n. 07722780967 del Registro Imprese di Milano – REA di Milano n. 1977842, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 167911 con D.M. del 15/03/2013 (G.U. n. 26 del 2 aprile 2013)"

Prende la parola Giandomenico Sica in qualità di Socio, il quale propone quindi l'assunzione della presente delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale,

delibera

- (i) di conferire l'incarico triennale per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2020-2021 alla società BDO Italia S.p.A., con sede a Milano, viale Abruzzi n. 94, iscritta al n. 07722780967 del Registro Imprese di Milano – REA di Milano n. 1977842, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 167911 con D.M. del 15/03/2013 (G.U. n. 26 del 2 aprile 2013) , secondo i termini e con le modalità indicate nella Proposta, per un onorario annuo di complessivi Euro 18.000,00 (diciottomila virgola zero zero) oltre IVA da adeguarsi secondo i termini di legge,*
- (ii) di riconoscere a favore della società di revisione nominata il rimborso delle spese di soggiorno e pernottamento sostenute e documentate per*

l'esercizio dell'incarico nonché il rimborso di spese accessorie relative alla tecnologia, servizi di segreteria e comunicazione addebitate nella misura forfettaria del 5% del summenzionato emolumento annuo;

dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di procedere alla formalizzazione dell'incarico ed all'organizzazione della stessa attività di revisione con il team di professionisti incaricati;

2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché, in generale, possa compiere tutto quanto necessario, utile e/o opportuno, ai fini del corretto e puntuale perfezionamento di quanto previsto al presente punto dell'ordine del giorno;

3. di dare sin d'ora per pienamente valido e rato l'operato del Presidente in esecuzione della presente delibera.”

Terminata la lettura, il Presidente dà inizio alla 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 di voti favorevoli.

3. Riguardo al **terzo punto** all'Ordine del Giorno, il Presidente riprende la parola per informare gli Azionisti che essendo terminato il mandato triennale dei 5 membri del Collegio Sindacale (3 effettivi e 2 supplenti) in occasione dell'Assemblea dei Soci convocata per approvare il bilancio di esercizio del 2018 della Società è necessario procedere alle nuove nomine secondo le maggioranze di legge.

Agli Azionisti è pertanto richiesto di deliberare, ai sensi dell'art. 40 dello statuto sociale, circa (i) la nomina dei nuovi membri del Collegio Sindacale; (ii) la remunerazione dei membri del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2020-2021.

Non essendo stata formulata alcuna proposta dal consiglio di amministrazione, interviene Giandomenico Sica, in qualità di Azionista della Società, il quale, ricevuta la disponibilità dai sindaci uscenti, propone di (i) rinnovare le nomine ai medesimi membri del collegio uscente per il triennio 2019-2020-2021; (ii) di riconoscere loro la medesima remunerazione del mandato in scadenza e, a tal scopo, formula la proposta di seguito trascritta:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società

delibera

(i) *di rinnovare il mandato ai seguenti membri del Collegio sindacale:*

- *Dott. Lombardi Umberto, nato a Frosinone il giorno 27 giugno 1959, domiciliato presso il suo studio in Frosinone, Piazzale de Mattheis n. 41 C.F. LMBMRT59H27D810H, iscritto al Registro dei Revisori Legali con il numero 32743 con DM del 21 aprile 1995, quale membro effettivo;*
- *Dott. Pizzutelli Stefano, nato a Frosinone il giorno 10 novembre 1966, domiciliato presso il suo studio in Frosinone, Via Adige n. 41, C.F. PZZSFN66S10D810Y, iscritto al Registro dei Revisori Legali con il numero 46521 con DM del 21 aprile 1995, quale membro effettivo;*
- *Dott. Pipolo Pierluigi, nato a Villaricca (NA) il 24 giugno 1972, domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Borromei n. 2 C.F. PPLPLG72H24G309Y, iscritto al Registro dei Revisori Legali con il numero 121843 con DM del 24 agosto 2001, quale membro effettivo;*
- *Dott. Capogna Umberto nato a Frosinone il giorno 29 agosto 1978, domiciliato presso il suo studio in Boville Ernica (FR), Via Monte di Fico n. 1, C.F. CPGMRT78M29D810I, iscritto al Registro dei Revisori Legali con il numero 156169 con DM del 6 novembre 2009, quale membro supplente;*
- *Dott. Cinelli Cesare, nato a Frosinone il giorno 23 giugno 1970, domiciliato presso il suo studio in Frosinone, Via Adige n. 41 CFCNLCSR70H23D810Q, iscritto al Registro dei Revisori Legali con il numero 162858 con DM del 24 giugno 2011, quale membro supplente.*

Tutti cittadini italiani i quali resteranno in carica per tre esercizi consecutivi e fino alla data dell'assemblea nominata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale viene nominato il Sig. Umberto Lombardi.

(ii) *Al Presidente viene riconosciuto un emolumento annuo lordo di Euro 6.700,00 (seimilasettecento virgola zero zero), mentre a ciascuno dei sindaci effettivi viene riconosciuto un emolumento annuo lordo di Euro 4.500,00 (quattromilacinque virgola zero zero). L'importo del predetto emolumento potrà essere adeguato per gli esercizi 2020 e 2021, con apposita delibera da assumere all'Assemblea dei Soci, per l'esercizio 2020, in sede di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2019 e per l'esercizio 2021, in sede di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2020, in considerazione dell'eventuale mutamento del perimetro*

aziendale che comporti un aumento dell'impegno e della professionalità richiesti per lo svolgimento dell'incarico;

Di riconoscere, a favore dei sindaci nominati, il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

(iii) Di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione 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 dà inizio alla 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 di voti favorevoli.

4. In relazione al **quarto punto** all'Ordine del Giorno, il Presidente riprende la parola per informare gli Azionisti che essendo terminato il mandato triennale dei 5 membri del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea dei Soci convocata per approvare il bilancio di esercizio del 2018 della Società agli Azionisti è pertanto richiesto di deliberare in merito a: (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. Il Presidente suggerisce quindi di procedere all'esame e alla votazione delle singole proposte per ogni sottopunto del presente punto all'Ordine del Giorno, come di seguito.

4.1 Determinazione del numero di membri del Consiglio di Amministrazione

In relazione al primo sottopunto, il Presidente ricorda che 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.

Il Presidente comunica che gli Azionisti non hanno formulato proposte e invita,

dunque, i presenti a formulare proposte circa il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione.

Interviene il Socio Giandomenico Sica il quale propone di mantenere l'attuale numero di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società pari a n. 5 (cinque) e, in relazione al presente sottopunto, formula la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società

delibera

- (i) di determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nel numero di 5 (cinque).”*

In qualità di Presidente riprende la parola e, verificato che non ci sono altre proposte, apre la discussione. Nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione sul punto deliberativo e pone ai voti la proposta di deliberazione.

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 di voti favorevoli.

4.2 Determinazione della durata dell'incarico

In relazione al secondo sottopunto del quarto punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che, 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 gli Azionisti sono chiamati a 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.

Interviene il Socio Giandomenico Sica il quale propone, in relazione al presente sottopunto che il Consiglio di Amministrazione, nella composizione nella quale sarà nominato per delibera della presente riunione assembleare, resti in carica fino alla data di approvazione del bilancio sociale relativo all'esercizio 2021 e, in relazione al presente sottopunto, formula la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società

delibera

- (i) che i componenti del Consiglio di Amministrazione eletti ai sensi del quarto punto all'Ordine del Giorno, restino in carica per un triennio e, in particolare, fino all'assemblea di approvazione del bilancio sociale relativo*

all'esercizio 2021."

In qualità di Presidente riprende la parola e, verificato che non ci sono altre proposte, apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione sul punto deliberativo e pone ai voti la proposta di deliberazione.

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 di voti favorevoli.

4.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione

In relazione al terzo sottopunto del quarto punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione è nominato ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Societario. Il Consiglio uscente si è astenuto dall'avanzare proposte specifiche relative al seguente punto, pertanto è richiesto agli Azionisti di nominare i membri del Consiglio di amministrazione, nel numero approvato al sottopunto 4.1 del punto 4 e per la durata approvata dalla presente Assemblea dei Soci al sottopunto 4.2 che precede, sulla base delle proposte che i Soci sono legittimati a proporre, anche durante il corso dell'Assemblea dei Soci.

Interviene Giandomenico Sica, in qualità di Azionista della Società, il quale, ricevuta la disponibilità dai consiglieri di seguito proposti, propone di (i) rinnovare le nomine ai medesimi membri del Consiglio di Amministrazione giunto al termine del proprio mandato, e in relazione al presente sottopunto, formula la proposta qui trascritta:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società

delibera

(i) di confermare in carica per un ulteriore triennio, quali componenti del Consiglio di Amministrazione, nel numero deliberato dalla presente Assemblea, i seguenti Signori:

- Dott. Sica Giandomenico, nato a Codogno (LO), il 26 giugno 1982, domiciliato per la carica presso la sede sociale, C.F. SCIGDM82H26C816U;*
- Dott. Čimžar Uroš, nato a Kranj (Slovenia), il 10 marzo 1978, domiciliato per la carica presso la sede sociale C.F. italiano CMZRSU78C10Z150W, cittadino sloveno;*
- Dott. Jekovec Matija, nato a Kranj il 31 gennaio 1979, domiciliato per la carica presso la sede sociale, C.F. italiano JKVMTJ79A31Z150H;*
- Dott. Antonio Domenico Baldassarra; nato a Sora, il 26 ottobre 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, C.F.*

BLDNND65R26I838S;

- Dott. Busato Guido, nato a Milano (MI), il 12 marzo 1963, domiciliato in Milano, via Crivelli 15/1 C.F. BSTGDU63C12F205N.

(ii) Di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione 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”

In qualità di Presidente riprende la parola e, verificato che non ci sono altre proposte, apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione sul punto deliberativo e pone ai voti la proposta di deliberazione.

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 di voti favorevoli.

4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

In relazione al quarto sottopunto del quarto punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda ai Soci che i 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 sottopunto 4.3 dell'Ordine del Giorno, sulla base delle proposte che i Soci sono legittimati a proporre, anche durante il corso dell'Assemblea dei Soci.

Interviene quindi l'avv. Valentina Apruzzi, per delega del socio Seeweb Holding S.r.l. la quale propone di rinnovare la nomina di Giandomenico Sica quale Presidente del Consiglio di Amministrazione nella compagine approvata al sottopunto 4.3 dell'Ordine del Giorno e, in relazione al presente sottopunto, formula la proposta qui trascritta:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società
delibera*

(i) *di confermare a Giandomenico Sica la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio.”*

Giandomenico Sica conferma la propria disponibilità e in qualità di Presidente riprende la parola e, verificato che non ci sono altre proposte, apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione sul punto deliberativo e pone ai voti la proposta di deliberazione.

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 di voti favorevoli.

4.5 Remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente riprende la parola in riferimento all'ultimo sottopunto del quarto punto all'Ordine del Giorno e ricorda che, 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.

Interviene il socio Giandomenico Sica il quale suggerisce di restare in linea con la remunerazione riconosciuta ai membri del Consiglio di Amministrazione nel corso dell'anno 2018 e, in relazione al presente sottopunto, formula la proposta qui trascritta:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società

delibera

- (i) di riconoscere a ciascun amministratore un gettone di presenza pari ad Euro 500 (cinquecento) per ogni riunione del Consiglio di Amministrazione che si terrà nell'anno 2019 a cui parteciperà l'amministratore":*

Terminata la lettura, il Presidente dà inizio alla discussione sul sottopunto 5 del 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 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 di voti favorevoli.

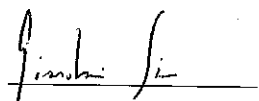
Terminata la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 10:00, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale ad opera del Presidente e del Segretario.

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



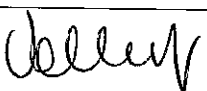
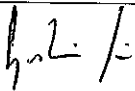

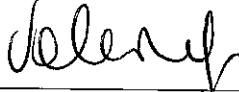
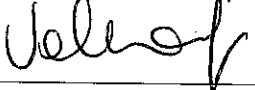
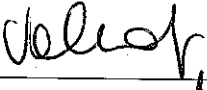
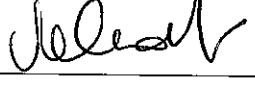
(Giandomenico Sica)

Il Segretario



(Valentina Apruzzi)

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

Azionista	Azioni	% Capitale sociale	Delega	Delegato	Firma
Seeweb Holding S.r.l.	360.000	25,352%	SI	Valentina Apruzzi	
Giandomenico Sica	200.000	14,085%	NO	-	
Martin Romih	108.350	7,630%	SI	Valentina Apruzzi	
Matija Jekovec	108.350	7,630%	SI	Valentina Apruzzi	
Matjaž Jazbec	108.350	7,630%	SI	Valentina Apruzzi	
Uroš Čimžar	108.350	7,630%	SI	Valentina Apruzzi	
Tomaž Koščial	6.600	0,465%	SI	Valentina Apruzzi	
Totale	1.000.000	70,42%			

1. Approvazione del bilancio di Dominion Hosting Holding S.p.A. al 31 Dicembre 2018.

Azionista	Favorevole	Contrario	Astenuto
Seeweb Holding S.r.l.	X		
Giandomenico Sica	X		
Martin Romih	X		
Matija Jekovec	X		
Matjaž Jazbec	X		
Uroš Čimžar	X		
Tomaž Koščial	X		

2. Rinnovo del contratto con la società di revisione

Azionista	Favorevole	Contrario	Astenuto
Seeweb Holding S.r.l.	X		
Giandomenico Sica	X		





Martin Romih	X		
Matija Jekovec	X		
Matjaž Jazbec	X		
Uroš Čimžar	X		
Tomaž Koštial	X		

3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei loro compensi.

Azionista	Favorevole	Contrario	Astenuto
Seeweb Holding S.r.l.	X		
Giandomenico Sica	X		
Martin Romih	X		
Matija Jekovec	X		
Matjaž Jazbec	X		
Uroš Čimžar	X		
Tomaž Koštial	X		

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

4.1 Determinazione del numero di membri del Consiglio

Azionista	Favorevole	Contrario	Astenuto
Seeweb Holding S.r.l.	X		
Giandomenico Sica	X		
Martin Romih	X		
Matija Jekovec	X		
Matjaž Jazbec	X		
Uroš Čimžar	X		
Tomaž Koštial	X		

4.2 Determinazione della durata dell'incarico

Azionista	Favorevole	Contrario	Astenuto
Seeweb Holding S.r.l.	X		
Giandomenico Sica	X		
Martin Romih	X		
Matija Jekovec	X		
Matjaž Jazbec	X		
Uroš Čimžar	X		

CE
M

Tomaž Koštial	X		
---------------	---	--	--

4.3 Nomina dei membri del Consiglio

Azionista	Favorevole	Contrario	Astenuto
Seeweb Holding S.r.l.	X		
Giandomenico Sica	X		
Martin Romih	X		
Matija Jekovec	X		
Matjaž Jazbec	X		
Uroš Čimžar	X		
Tomaž Koštial	X		

4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Azionista	Favorevole	Contrario	Astenuto
Seeweb Holding S.r.l.	X		
Giandomenico Sica	X		
Martin Romih	X		
Matija Jekovec	X		
Matjaž Jazbec	X		
Uroš Čimžar	X		
Tomaž Koštial	X		

4.5 Remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione

Azionista	Favorevole	Contrario	Astenuto
Seeweb Holding S.r.l.	X		
Giandomenico Sica	X		
Martin Romih	X		
Matija Jekovec	X		
Matjaž Jazbec	X		
Uroš Čimžar	X		
Tomaž Koštial	X		

OK

M