

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL

27 APRILE 2020

Il giorno 27 aprile 2020, alle ore 9,00, in un luogo convenzionalmente stabilito in Bologna, via Santo Stefano 50, 40125, presso lo studio legale Princivalle Apruzzi Danielli, si è riunita in unica convocazione l'assemblea ordinaria di Dominion Hosting Holding S.p.A., capitale sociale di Euro 148.855,00 (centoquarantottomilaottocentocinquantacinque 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 informa che in conformità all'art. 106 del D.L. 18 del 17 marzo 2020, in deroga alle disposizioni statutarie, l'intervento dei Soci alla presente riunione assembleare avverrà esclusivamente attraverso la Rappresentante Designata, l'Avv. Valentina Apruzzi e che i componenti degli organi sociali potranno collegarsi ai lavori assembleari in via audio-conferenza, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, il Presidente e il segretario. Il Presidente saluta la Rappresentante Designata dalla Società in conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo u.s., l'Avv. Valentina Apruzzi, e dichiara che:

- il capitale sociale di Euro 148.855,00 (centoquarantottomilaottocentocinquantacinque virgola zero zero) è diviso in 1.488.550 (unmilionequattrocentoottantottomilacinquecentocinquanta) 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 09 aprile 2020 su “Il Sole 24 Ore” e messo a disposizione sul sito internet della Società in pari data;
- per il Consiglio di Amministrazione è presente via audio-conferenza, in ragione dell'emergenza Covid19 in corso, nel rispetto del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, egli stesso e il consigliere Matija Jekovec, mentre sono assenti giustificati gli amministratori Antonio Domenico Baldassarra, Uroš

Čimžar e Guido Busato;

- per il Collegio Sindacale sono presenti Umberto Lombardi (Presidente) e Stefano Pizzutelli, mentre è assente giustificato Pierluigi Pipolo (sindaco effettivo);
- sono presenti, per delega alla Rappresentante Designata, (i relativi documenti legittimanti sono stati inviati secondo le istruzioni di delega e conservati agli atti della Società), N. 7 soggetti legittimati al voto, portatori di N. 1.000.000 (un milione) azioni ordinarie, pari al 67,18 % (sessanta sette virgola diciotto) 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;
- 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	24,18%
Giandomenico Sica	200.000	13,44%
Martin Romih	108.350	7,28%
Matija Jekovec	108.350	7,28%
Matjaž Jazbec	108.350	7,28%
Uroš Čimžar	108.350	7,28%

- 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. La Rappresentante Designata esprime il consenso all'omissione della lettura della documentazione illustrativa relativa agli argomenti da trattare;
- informa che le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante delega per il tramite del Rappresentante Designato.

Il Presidente invita la Rappresentante Designata 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 la medesima Avv. Valentina Apruzzi, che accetta, quale segretario della presente riunione.

Il Presidente da quindi lettura dell'Ordine del Giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 Dicembre 2019. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2019, delibere inerenti e conseguenti;
2. proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2020.

* * *

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 2019. 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 agli intervenuti, per il tramite della Rappresentante Designata 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 una perdita di esercizio di Euro 176.886,58. Pertanto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea degli azionisti della Società deliberi per la stessa l'integrale copertura, quanto ad Euro 7.201,41 mediante utilizzo della Riserva Straordinaria quanto ad Euro 169.685,17 mediante utilizzo della Riserva Sovrapprezzo azioni.

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 2019, 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 2019, corredato della relazione del Collegio Sindacale nonché della relazione della Società di Revisione;*
- (ii) di deliberare per la perdita d'esercizio l'integrale copertura, quanto ad Euro 7.201,41 mediante utilizzo della Riserva Straordinaria quanto ad Euro 169.685,17 mediante utilizzo della Riserva Sovrapprezzo azioni;*
- (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 2019.”*

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 delega al Rappresentante Designato Avv. Valentina Apruzzi, 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 illustra agli intervenuti le motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile.

L'autorizzazione per l'acquisto e disposizione (da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale alienazione, permuta, conferimento e/o utilizzo) di azioni proprie si rende opportuna al fine di consentire alla Società di:

(i) poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società;

(ii) procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di stock option deliberati dai competenti organi sociali ovvero comunque implementare nuovi piani in qualunque forma essi siano strutturati ovvero procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare);

(iii) 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, con l'obiettivo principale di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici; nonché

(iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi.

L'autorizzazione consentirà al Consiglio di Amministrazione di acquistare azioni ordinarie (interamente liberate) della Società, in una o più volte, in misura liberamente determinabile dallo stesso sino a un numero massimo di azioni (proprie) tale da non eccedere il 10% del capitale sociale, avuto riguardo alle azioni proprie possedute sia direttamente sia a quelle eventualmente possedute da società dalla medesima controllate, ove esistenti. In ogni caso, gli acquisti saranno effettuati – in conformità a quanto disposto dall'articolo 2357, comma 1 del codice civile – nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato.

Il Presidente specifica che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie debba essere conferita per la durata massima consentita dall'art. 2357, comma 2, del codice civile e quindi per un periodo di 18 mesi dalla data odierna. Il Consiglio

potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento.

Il Presidente sottolinea, inoltre, che il predetto limite temporale di 18 mesi non si applica alle eventuali operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie eventualmente acquistate in virtù dell'autorizzazione assembleare.

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse, ma, in ogni caso, non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione – fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione e nei limiti delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Per quanto riguarda gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, potranno essere effettuati al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

Il Presidente espone la proposta del Consiglio di Amministrazione affinché l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione (ovvero del soggetto a ciò delegato), e pertanto, tramite offerta pubblica di acquisto o di scambio oppure tramite acquisti effettuati sul mercato AIM Italia, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita.

Al fine del migliore perseguimento delle finalità dei piani di riacquisto il Presidente propone che venga riconosciuta una ampia libertà di azione includendo pertanto tutte le possibilità previste dall'ordinamento e pertanto acquisti in blocco o con modalità di asta (ivi inclusa l'asta c.d. "olandese"), il tutto secondo modalità di volta in volta valutabili in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare in tal senso.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, l'autorizzazione dovrebbe consentire l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in funzione delle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie a servizio di piani di incentivazione azionaria o per assegnazioni gratuite ai

soci – da eseguirsi anche per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, sia nazionali che comunitarie. In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione, le stesse potrebbero essere poste in essere, tra l'altro, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding*, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) attribuendo al Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato), il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

Infine, il Presidente, per completezza, ricorda agli azionisti che le operazioni in oggetto saranno eseguite nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato e che verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Il Presidente propone quindi l'assunzione della presente delibera:

“L'Assemblea Ordinaria di DHH – Dominion Hosting Holding S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie ai fini di:

(i) utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società; (ii) procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di stock option deliberati dai competenti organi sociali ovvero comunque implementare nuovi piani in qualunque forma essi siano strutturati ovvero procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare); (iii) 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, con l'obiettivo principale di perfezionare quindi operazioni di

integrazione societaria con potenziali partner strategici; nonché (iv) intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi, (il tutto come meglio indicato in narrativa), stabilendo che:

- a) l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data di deliberazione, fino ad un ammontare massimo di azioni proprie che, tenuto anche conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da esse controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 10% del capitale sociale, ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione;*
- b) l'acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, con una qualsiasi delle seguenti modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) acquisti effettuati sul mercato AIM Italia, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, ovvero (iii) con ogni altra modalità prevista dall'ordinamento e pertanto attraverso acquisti in blocco o con modalità di asta (ivi inclusa l'asta c.d. "olandese"), come di volta in volta valutato in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare in tal senso, precisandosi che gli acquisti inerenti all'attività di sostegno della liquidità del mercato oppure inerenti all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un magazzino titoli, saranno effettuate anche in conformità alle condizioni previste dalle prassi di mercato di cui all'art. 180 comma 1 lettera c) T.U. 58/1998, così come definite dalla CONSOB ai sensi dell'articolo predetto con delibera n.16839 del 19 marzo 2009 nonché del Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 e dal Regolamento UE n. 596/2014 – per quanto applicabile;*
- c) l'acquisto, anche in più tranches, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;*
- d) potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;*

2. di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, accelerated bookbuilding, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente deliberazione, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che dette operazioni potranno avvenire al prezzo o al valore o, comunque, secondo criteri e condizioni, che risulteranno congrue e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato e dei prezzi delle azioni e/o delle prospettive di sviluppo dell'emittente ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione allo scenario di mercato o dell'operazione (anche di integrazione) da porsi in essere avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate;

3. di conferire ai sopra menzionati mandatarî il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 c.c., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;

4. di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono - con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alla stessa relativa - con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti."

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 delega al Rappresentante Designato, 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 in occasione dell'Assemblea dei Soci convocata per approvare il bilancio di esercizio del 2019 della Società agli Azionisti è richiesto di deliberare anche in merito alla remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2020.

Il Presidente prende la parola 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 2020.

Interviene l'Avv. Valentina Apruzzi per conto del socio Seeweb Holding il quale suggerisce di restare in linea con la remunerazione riconosciuta ai membri del Consiglio di Amministrazione nel corso dell'anno 2019 e, in relazione al presente punto, 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 500,00 (cinquecento virgola zero zero) per ogni riunione del Consiglio di Amministrazione che si terrà nell'anno 2020 a cui parteciperà l'amministratore".*

Terminata la lettura, il Presidente dà inizio alla discussione sul terzo e ultimo punto all'Ordine del Giorno.

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

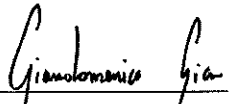
Al termine della votazione, con voto manifestato per delega, il Presidente accerta che la predetta proposta è approvata all'unanimità dei partecipanti all'assemblea per complessivi n. 1.000.000 di voti favorevoli.

Terminata la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 9:20, previa lettura e approvazione del presente verbale.

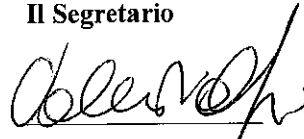
Si allega al presente verbale:

- A) ELENCO NOMINATIVO DEI PARTECIPANTI, PER DELEGA,
CON ESITO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL
GIORNO.

Il Presidente

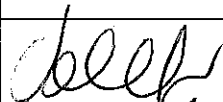
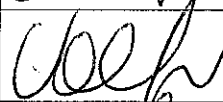
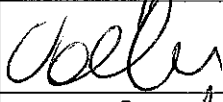
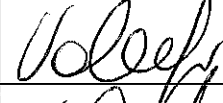
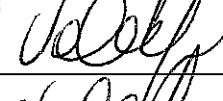
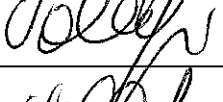
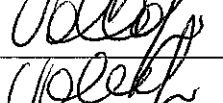
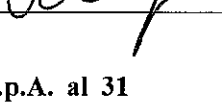

(Gandomenico Sica)

Il Segretario


(Valentina Apruzzi)

ALLEGATO A

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

Azionista	Azioni	% Capitale sociale	Delega	Delegato	Firma
Seeweb Holding S.r.l.	360.000	24,18%	x	Valentina Apruzzi	
Giandomenico Sica	200.000	13,44%	x	Valentina Apruzzi	
Martin Romih	108.350	7,28%	x	Valentina Apruzzi	
Matija Jekovec	108.350	7,28%	x	Valentina Apruzzi	
Matjaž Jazbec	108.350	7,28%	x	Valentina Apruzzi	
Uroš Čimžar	108.350	7,28%	x	Valentina Apruzzi	
Tomaž Koštial	6.600	0,44%	x	Valentina Apruzzi	
Totale	1.000.000	67,18%			

**1. Approvazione del bilancio di Dominion Hosting Holding S.p.A. al 31
Dicembre 2019.**

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		

**2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni
proprie**

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. Remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2020.

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		

CP

M

