

MODULO DI CONFERIMENTO DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

(ai sensi dell'art. 135-undecies del D. lgs. 58/1998)

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria (l'"Assemblea") degli Azionisti di Dominion Hosting Holding S.p.A. (la "Società") che avrà luogo il giorno 27 aprile 2020, alle ore 9:00, in unica convocazione, convenzionalmente presso lo studio legale Princivalle Apruzzi Danielli, in via Santo Stefano 50, Bologna, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo <https://www.dhh.international/shareholders-meeting/> in data 9 aprile 2020, e, in pari data, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

L'Avv. Valentina Apruzzi, nata Taranto il 23 Novembre 1974, con studio in Bologna Via Santo Stefano 50, Cod. Fisc. PRZVNT74S63L049E in qualità di "Rappresentante Designato" ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 della Società nonché del D.L. 18 del 17 marzo 2020, che potrà farsi sostituire dall'avv. Lorenzo Princivalle, nato a Sassari il 6 marzo 1970, CF PRNLNZ70C06B354Z, domiciliato in Via Santo Stefano 50, 40124 Bologna, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea.

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire in originale entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del **23 aprile 2020**, unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante; o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri mediante una delle seguenti modalità:
 - (i) per le deleghe con firma autografa a mezzo spedizione tramite corriere o lettera raccomandata A/R all'indirizzo Studio Legale Princivalle Apruzzi Danielli, Via Santo Stefano 50, 40125 Bologna;
 - (ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta certificata all'indirizzo: valentina.apruzzi@ordineavvocatibopec.it.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea con le stesse modalità di cui sopra.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

Dichiarazione del Rappresentante Designato

L'Avv. Valentina Apruzzi rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere con la Società e comunque ad ogni effetto di legge dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, la stessa e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni impartite dal delegante.

MODULO DI DELEGA

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega¹)

Cognome* _____

Nome* _____

Nato/a a* _____

il* _____ Residente in _____

via _____

Codice Fiscale _____

In qualità di (barrare la casella che interessa)

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* _____ azioni ordinarie della Società, nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*

- azionista creditore pignoratorio riportatore usufruttuario
 custode gestore altro (specificare) _____

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto²)* _____

con sede legale in* _____

via* _____

codice fiscale _____ (da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* _____ azioni ordinarie della Società., nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*:

- azionista creditore pignoratorio riportatore usufruttuario
 custode gestore altro (specificare) _____

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del TUF)³ n. _____ effettuata dall'intermediario _____ ABI _____ CAB _____

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. _____ (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)

- eventuali codici identificativi _____

¹ Indicare nome e cognome del soggetto intestatario delle azioni delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

² Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998.

³ Il delegato è invitato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ex art. 83- sexies D.lgs. 58/1998 e con un proprio documento di identità.

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n.* _____ azioni DOMINION HOSTING HOLDING S.P.A., codice ISIN _____, registrate nel conto titoli n.* _____ presso (intermediario depositario)* _____, ABI _____, CAB _____

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

AUTORIZZA il Rappresentante Designato al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.

Documento di identità valido (*da allegare in copia*)

Tipologia: _____

n. _____

(Luogo, data)

(Firma del delegante)

ISTRUZIONI DI VOTO

(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere alla stessa secondo le istruzioni ricevute – Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)

Il/la sottoscritto/a (1) (denominazione/dati anagrafici)*

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea ordinaria convocata per il 27 aprile 2020,

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (V. n.2 Avvertenze per la compilazione)

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (a)	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA (a) (b)	CONTRARIO (c)	ASTENUTO (c)
Approvazione del Bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 Dicembre 2019. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2019, delibere inerenti e conseguenti	(barrare con crocetta) (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, deliberazioni inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta) (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2020	(barrare con crocetta) (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

- a) La mancata formulazione di una proposta da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte dell'Azionista indicato nella presente sezione è considerata come circostanza ignota, pertanto, al suo verificarsi, il Rappresentante designato seguirà le istruzioni di voto indicate nella Sez. B.

- b) Favorevole alla proposta dell'azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante, indipendentemente dal fatto che la proposta sia presentata direttamente in sede assembleare o sia presentata ai sensi dell'art. 126-bis, D.Lgs. n. 58/1998.
- c) Contrario/Astenuto su qualsiasi proposta formulata.

B) CIRCOSTANZE IGNOTE

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (V. n.3 Avvertenze per la compilazione) il sottoscritto con riferimento a:

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE d)	CONTRARIO c)	ASTENUTO c)
Approvazione del Bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 Dicembre 2019. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2019, delibere inerenti e conseguenti	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, deliberazioni inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e per l'anno 2020	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

(d) Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni (4) delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea con riferimento

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE d)	CONTRARIO (c)	ASTENUTO (c)
Approvazione del Bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 Dicembre 2019. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2019, delibere inerenti e conseguenti	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, deliberazioni inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2020	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

Luogo e data

Firma.....

AZIONE DI RESPONSABILITÀ'

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Luogo e data

Firma.....

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE

1. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.
2. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."
3. Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sez. A). Resta tuttavia fermo che qualora il delegante, nella Sez. A), abbia indicato di voler votare favorevolmente alla proposta formulata da parte del Consiglio di amministrazione o dell'azionista e tale proposta non sia presentata ovvero non sia posta in votazione per qualsiasi ragione e, nella Sez. B, non sia effettuata alcuna scelta ovvero sia confermata la scelta indicata nella Sez. A, il soggetto si intende astenuto.
4. Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sez. A).

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)

Art. 135-undecies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:

- a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

DHH S.p.A.

Via Caldera 21, 20153 Milano

P.IVA/CF: 09150720960

www.dhh.international

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18**Art. 106****(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)**

... *omissis* ...

4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

... *omissis* ...

Codice Civile**Art. 2393****(Azione sociale di responsabilità)**

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.

6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393 bis .

DHH S.p.A.

Via Caldera 21, 20153 Milano

P.IVA/CF: 09150720960

www.dhh.international

INFORMAZIONI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR"), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dallo studio legale Princivalle Apruzzi Danielli, con sede in Bologna, Via Santo Stefano 50 (tel. +39 051 0930400, email: info@pa-lex.com), in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche il "Titolare del Trattamento" o il "Titolare"), anche per il tramite dell'Avv. Valentina Apruzzi, soggetto autorizzato al trattamento, per l'esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

a) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati.

Tutti i dati personali sono raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea.

b) Base giuridica

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'obbligo di legge, in capo al Titolare, di garantire l'esercizio da parte dei deleganti del diritto di voto, nell'assemblea per la quale si rilascia la delega, anche a mezzo di soggetti delegati o subdelegati, come previsto dalla vigente normativa in materia.

c) Modalità

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai collaboratori del Titolare del Trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Il Titolare, inoltre, per il perseguimento delle sopra menzionate finalità, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi quali, ad esempio, la società DHH - Dominion Hosting Holding S.p.a. in virtù dell'incarico professionale ricevuto.

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR. I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all'esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto al termine del quale gli stessi saranno conservati, laddove necessario, per il periodo di tempo prescritto dalle norme vigenti.

d) Diritti

L'interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR, ovvero di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o cancellazione, il blocco, la portabilità od opporsi al loro trattamento rivolgendosi ai recapiti sopra menzionati.

Ha inoltre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati all'inizio della presente informativa.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.