

Repertorio n. 25065

Raccolta n. 13671

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno trenta
del mese di giugno

alle ore 11,00

In Milano, Galleria Pattari n. 2

lì, 30 giugno 2020

Io sottoscritto Dottor SIMONE CHIANTINI, Notaio in Milano, con studio in Galleria Pattari n. 2, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale della assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di "Dominion Hosting Holding S.p.A." o in forma abbreviata "DHH S.p.A." con sede in Milano, Via Caldera n. 21, capitale sociale deliberato euro 223.739,50 sottoscritto e versato per euro 148.855,00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09150720960, società di diritto italiano con titoli negoziati presso il mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito definita anche la "**Società**" o la "**Società Incorporante**" o "**DHH**"), iscritta alla sezione speciale PMI Innovativa, indetta per oggi, alle ore 11,00, in prima convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e precisamente mediante video conferenza tramite la piattaforma Zoom, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Decreto Cura-Italia") convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

Parte Ordinaria

1. Autorizzazione al compimento di una operazione di "reverse take over" da realizzarsi attraverso la fusione per incorporazione di Seeweb Holding S.r.l. in Dominion Hosting Holding S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Progetto di fusione per incorporazione di Seeweb Holding S.r.l. in Dominion Hosting Holding S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 comma 1, lett. g) del Regolamento Consob n. 11971/1999 al fine dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, ivi compresa la modifica degli articoli 2 (Sede), 6 (Capitale e azioni), 7 (Strumenti finanziari), 8 (Obbligazioni), 10 (Finanziamenti e conferimenti), 11 (Trasferibilità e negoziazione delle azioni), 12 (Recesso), 13 (Soggezione ad attività di direzione e coordinamento), 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), 15 (Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti), 16 (Convocazione e luogo dell'assemblea), 19

(Competenze dell'assemblea straordinaria), 20 (Quorum assembleari), 22 (Assemblea in teleconferenza), 23 (Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazioni), 26 (Consiglio di Amministrazione), 29 (Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione), 30 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza), 31 (Sostituzione degli amministratori), 32 (Decadenza degli amministratori), 33 (Poteri di gestione dell'organo amministrativo), 38 (Compensi degli amministratori), 40 (Collegio Sindacale), 42 (Bilancio e utili) e 43 (Scioglimento e liquidazione) dello statuto sociale, eliminazione dell'articolo 36 (Comitato Strategico) ed inserimento di un nuovo articolo 39 (Operazioni con parti correlate) con conseguente rinumerazione, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della predetta fusione.

Io Notaio ho provveduto a collegarmi in video conferenza dal mio studio con le modalità concordate e dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società GIANDOMENICO SICA nato a Codogno il 26 giugno 1982 e domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, collegato in video conferenza, identificato da me Notaio ai sensi della disposizione di cui all'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, il quale mi chiede di redigere il verbale della presente assemblea, che sarà sottoscritto esclusivamente da me Notaio.

Il Presidente constata che:

- l'avviso di convocazione della presente assemblea, che si tiene in prima convocazione, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 63 del 28 maggio 2020 e sul sito istituzionale della Società <https://www.dhh.international/>, sezione "For Investors" ed è stato altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A.;

- come reso noto nell'avviso di convocazione, in considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto "Decreto Cura Italia") finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e assembramenti, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite video-conferenza a mezzo di collegamento al seguente link <https://us02web.zoom.us/j/86336663372>;

- del Consiglio di Amministrazione sono collegati in video conferenza tramite la piattaforma Zoom il Presidente GIANDOMENICO SICA ed i Consiglieri di Amministrazione ANTONIO DOMENICO BALDASSARRA nato a Sora il 26 ottobre 1965 e MATIJA JEKOVEC nato a Lubiana (Slovenia) il 19 giugno 1978;

- del Collegio Sindacale non è presente alcun membro avendo tutti giustificato l'assenza;

- il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad euro 148.855,00 (centoquarantottomilaottocentocinquantacinque virgola zero zero), suddiviso in numero 1.488.550

(unmilionequattrocentottantottomilacinquecentocinquanta)

azioni prive di indicazione del valore nominale;

- sono collegati in video conferenza tramite la piattaforma Zoom n. 10 (dieci) soci, in proprio o per delega, titolari complessivamente di n. 1.001.800 (unmilioneottocento) azioni pari al 67,30% (sessantasette virgola trenta per cento) circa del capitale sociale;

- secondo le risultanze della Società e le comunicazioni ricevute, i soggetti che partecipano all'assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale, sono i seguenti:

** Seeweb Holding S.r.l., in proprio, per numero 360.000 (trecentosessantamila) azioni, pari al 24,18% (ventiquattro virgola diciotto per cento) circa del capitale sociale;

** GIANDOMENICO SICA, in proprio, per n. 200.000 (duecentomila) azioni, pari al 13,44% (tredici virgola quarantaquattro per cento) circa del capitale sociale;

** MARTIN ROMIH, per delega a MATIJA JEKOVEC, per n. 108.350 (centoottomilatrecentocinquanta) azioni, pari al 7,28% (sette virgola ventotto per cento) circa del capitale sociale;

** MATIJA JEKOVEC, in proprio, per n. 108.350 (centoottomilatrecentocinquanta) azioni, pari al 7,28% (sette virgola ventotto per cento) circa del capitale sociale;

** MATJAZ JAZBEC, per delega a MATIJA JEKOVEC, per n. 108.350 (centoottomilatrecentocinquanta) azioni, pari al 7,28% (sette virgola ventotto per cento) circa del capitale sociale;

** UROS CIMZAR, per delega a MATIJA JEKOVEC, per n. 108.350 (centoottomilatrecentocinquanta) azioni, pari al 7,28% (sette virgola ventotto per cento) circa del capitale sociale;

- gli azionisti presenti in assemblea, in proprio o per delega, per i quali i rispettivi intermediari hanno provveduto ad inviare la comunicazione per l'intervento in assemblea ai sensi di legge, sono debitamente autorizzati alla partecipazione all'odierna riunione e gli Azionisti MARTIN ROMIH, MATJAZ JAZBEC, UROS CIMZAR, TAMAZ KOSTIAL, "Malborough European Multi-Cap Fund" e Biagio Piccolo sono debitamente rappresentati da loro delegato, giusta delega che resterà conservata negli atti della Società;

- in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dal Presidente a indicare se vi siano altre partecipazioni significative (cioè di soggetti che partecipano all'assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale) oltre alle suddette, note alla Società, non risulta presente nessun altro soggetto detentore di ulteriori partecipazioni significative;

- per quanto a conoscenza della Società non esistono accordi aventi natura parasociale relativi alle partecipazioni di DHH;

- la Società non detiene azioni proprie;

- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti

informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;

- nel fascicolo disponibile sul sito internet della Società per gli aventi diritto, è contenuta la documentazione pertinente all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, ed in particolare la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno nonché la relazione illustrativa predisposta dall'Organo Amministrativo sulla fusione ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice civile, nonché gli ulteriori documenti previsti ai sensi di legge;
- in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e che pertanto non vi sono situazioni di esclusione dal diritto di voto;

- i collegati in video conferenza hanno dichiarato di aver avuto accesso nelle modalità sopra illustrate al materiale e alle informazioni predisposti per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno così da essere in grado di seguire i lavori della riunione, intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti;

- avendo comunicato ai presenti che (i) è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto a norma dell'art. 2372 del Codice Civile e dello statuto sociale; e (ii) ai sensi della normativa in vigore in materia di privacy, i dati personali degli Azionisti e degli aventi diritto al voto ed acquisiti dalla Società ai fini della partecipazione all'assemblea saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché ricordando che l'interessato può esercitare i diritti ad egli/ella spettanti, e quindi chiedere tra l'altro aggiornamenti e rettifiche dei dati personali.

A questo punto il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione di chi collegato in video conferenza ed ottenuto (per quanto occorrer possa) il consenso di tutti gli intervenuti a che la presente assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, dichiara validamente e regolarmente costituita la presente assemblea, ed idonea a discutere e deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente il quale informa, altresì, gli intervenuti:

- che l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, sarà allegato al presente verbale;

- che la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della riunione;

- che i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione e il relativo numero di azioni possedute, saranno riportati nel verbale assembleare;

- che partecipa alla presente riunione personale incaricato dalla Società di fornire supporto tecnico/operativo per lo svolgimento dell'odierna Assemblea, potendo detto personale ovvero i consulenti della Società essere incaricati dal Presidente di illustrare quanto all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti;

- che potrà essere autorizzato dall'Ufficio di Presidenza l'utilizzo di un impianto di registrazione della presente Assemblea allo scopo di facilitarne la verbalizzazione e che la relativa registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale stesso e sarà poi cancellata; l'utilizzo quindi di ulteriori strumenti di registrazione, apparecchi fotografici o video non è ammesso. Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente invita gli Azionisti a prendere visione dei documenti che sono stati loro messi a disposizione come sopra indicato.

Dopo aver adeguatamente informato gli Azionisti e avendo verificato l'assenza di opposizioni, il Presidente comunica che, al fine di consentire una scorrevole tenuta dei lavori assembleari si procederà a trattare i singoli argomenti all'ordine del giorno con le relative proposte di deliberazione, dopodiché, si procederà alla formulazione delle eventuali domande di intervento sui singoli argomenti trattati. Potrà poi seguire una pausa (se necessario), quindi la discussione con le risposte alle domande presentate e, infine, la votazione sugli argomenti discussi in un unico contesto.

Al riguardo il Presidente invita quindi gli intervenuti a presentare le richieste di intervento chiedendo debitamente la parola al termine della trattazione di ciascun argomento all'ordine del giorno; il Presidente raccomanda poi agli Azionisti, per rendere più rapida ed agevole l'Assemblea e consentire a tutti gli interessati di intervenire, di attenersi a normali regole di buon comportamento per quanto attiene la durata, l'oggetto ed il numero degli interventi tenuto conto della necessità di formulare esclusivamente interventi che siano attinenti all'ordine del giorno; ad ogni modo, il Presidente informa i presenti di voler dirigere la discussione con ragionevole flessibilità, tenendo conto dell'esigenza di consentire a tutti i legittimati di intervenire alla stessa.

A tal riguardo il Presidente informa che (i) la durata massima di ciascun intervento è di cinque minuti, (ii) gli interventi devono essere chiari, concisi e strettamente pertinenti agli argomenti posti all'ordine del giorno, (iii) coloro che hanno richiesto la parola hanno facoltà di replica una sola volta e per la durata non superiore a tre ulteriori minuti e (iv) il Presidente

dell'assemblea ha la facoltà di invitare colui che richieda informazioni molto dettagliate e delle quali egli non dispone, a rivolgersi direttamente ai soggetti indicati dal Presidente stesso che abbiano una specifica competenza al riguardo, potendo altresì la Società dare risposta alle singole richieste anche fuori dal contesto assembleare.

Passando quindi alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria:

1. Autorizzazione al compimento di una operazione di "reverse take over" da realizzarsi attraverso la fusione per incorporazione di Seeweb Holding S.r.l. in Dominion Hosting Holding S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti

il Presidente invita i soci a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno già depositata, a norma di regolamento, presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società (di seguito definita la "**Relazione**").

Chiede ed ottiene a questo punto la parola ANTONIO DOMENICO BALDASSARRA, in rappresentanza del socio Seeweb Holding S.r.l., il quale propone agli intervenuti di omettere la lettura della Relazione Illustrativa, con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, avendone potuto i soci già prendere ampia visione prima dell'odierna Assemblea e chiedendo nel contempo al Presidente di volerne esclusivamente sintetizzare i contenuti e passare poi alla relativa proposta di deliberazione.

Ringraziato l'intervenuto - ed avendo constatato il consenso unanime dei presenti - il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, rammenta le motivazioni della richiesta di rilascio di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 dello statuto sociale, a compiere l'operazione di integrazione con Seeweb Holding S.r.l. ("**Seeweb Holding**" o la "**Società Incorporanda**") da realizzarsi per mezzo della fusione (inversa) di Seeweb Holding in DHH.

A tal riguardo il Presidente ricorda che in data 21 maggio 2020 DHH, i soci di Seeweb Holding e Seeweb Holding stessa hanno sottoscritto un accordo quadro al fine di disciplinare, tra l'altro, i termini e le condizioni relativi alla realizzazione della predetta operazione di fusione (la "**Fusione**" o l' "**Operazione Rilevante**").

La Fusione rappresenta un'operazione di "reverse take-over" ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia, ed è dunque sottoposta alla autorizzazione dell'assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 18 dello statuto di DHH nonché del predetto articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

L'Operazione Rilevante è configurabile quale operazione con parti correlate di "maggiore rilevanza" a ragione (*i*) della circostanza

per cui Seeweb Holding detiene una partecipazione di maggioranza relativa nella Società Incorporante (e dunque esercita una influenza notevole sulla stessa) nonché (*ii*) del ruolo di Antonio Domenico Baldassarra (oltre che socio di maggioranza ed amministratore unico di Seeweb Holding) di Consigliere di Amministrazione di DHH.

Sull'Operazione Rilevante (e sul rapporto di cambio della Fusione) è stato dunque espresso, in data 14 maggio 2020, motivato parere favorevole da parte dell'Amministratore Indipendente di DHH (in qualità di "presidio equivalente" ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate della Società) a ragione dei predetti rapporti di collegamento.

La Fusione è c.d. "inversa" in virtù della circostanza per cui alla data della presente relazione Seeweb Holding detiene complessive n. 360.000 azioni ordinarie di DHH pari al 24,18% del relativo capitale sociale e dunque il socio di DHH (la società incorporanda) verrà incorporato nella sua società partecipata (la società incorporante).

Per maggiori informazioni sull'Operazione Rilevante e sull'Accordo Quadro, si rinvia al relativo Documento Informativo predisposto dalla Società ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia e consultabile sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.dhh.international/>.

L'Assemblea ordinaria è pertanto chiamata, propedeuticamente e funzionalmente all'approvazione della Fusione, ad autorizzare il compimento dell'Operazione Rilevante nel suo complesso a ragione delle disposizioni statutarie e regolamentari sopra citate.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione sul primo argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria della presente assemblea, invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine delle discussioni, quanto segue:

"L'Assemblea Ordinaria di Dominion Hosting Holding S.p.A.,

- vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto del documento informativo predisposto ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia*

delibera

- 1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale, al compimento dell'operazione di "reverse take over" da realizzarsi attraverso la fusione per incorporazione di Seeweb Holding S.r.l. in Dominion Hosting Holding S.p.A., in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia, così come proposta e illustrata nella relazione del Consiglio di Amministrazione medesimo, e, per l'effetto, compiere qualsivoglia attività al riguardo, il tutto subordinatamente all'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria del relativo progetto di fusione che implicherà altresì l'adozione di un nuovo e conseguente testo di statuto sociale;*

2. di conferire ogni e più ampio potere al Consiglio di Amministrazione e, per esso, a tutti i membri dell'organo amministrativo pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro, per dare esecuzione alla menzionata operazione, nonché per provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti e formalità conseguenti."

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sul primo punto della parte ordinaria all'ordine del giorno appena esposti, invitando gli aventi diritto a formulare le proprie domande di intervento, con indicazione del proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per procura.

Prende la parola la Dott.ssa STELLA D'ATRI, in rappresentanza del socio BIAGIO PICCOLO, la quale si complimenta con il Presidente per aver consentito l'intervento dei soci in assemblea e si duole dell'assenza di tutti i membri del Collegio Sindacale anche in considerazione della possibilità di collegarsi alla riunione assembleare mediante mezzi di telecomunicazione.

Nessun altro prende la parola.

Passando alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria:

1. Progetto di fusione per incorporazione di Seeweb Holding S.r.l. in Dominion Hosting Holding S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 comma 1, lett. g) del Regolamento Consob n. 11971/1999 al fine dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, ivi compresa la modifica degli articoli 2 (Sede), 6 (Capitale e azioni), 7 (Strumenti finanziari), 8 (Obbligazioni), 10 (Finanziamenti e conferimenti), 11 (Trasferibilità e negoziazione delle azioni), 12 (Recesso), 13 (Soggezione ad attività di direzione e coordinamento), 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), 15 (Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti), 16 (Convocazione e luogo dell'assemblea), 19 (Competenze dell'assemblea straordinaria), 20 (Quorum assembleari), 22 (Assemblea in teleconferenza), 23 (Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazioni), 26 (Consiglio di Amministrazione), 29 (Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione), 30 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza), 31 (Sostituzione degli amministratori), 32 (Decadenza degli amministratori), 33 (Poteri di gestione dell'organo amministrativo), 38 (Compensi degli amministratori), 40 (Collegio Sindacale), 42 (Bilancio e utili) e 43 (Scioglimento e liquidazione) dello statuto sociale, eliminazione dell'articolo 36 (Comitato Strategico) ed inserimento di un nuovo articolo 39 (Operazioni con parti correlate) con conseguente rinumerazione, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della predetta fusione

il Presidente invita i soci a prendere visione della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 2501-quinquies c.c. (la "Relazione

2501-quinquies")).

Chiede ed ottiene nuovamente la parola ANTONIO DOMENICO BALDASSARRA, in rappresentanza del socio Seeweb Holding S.r.l., il quale propone di omettere la lettura della suddetta Relazione, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria e della Relazione 2501-quinquies avendone potuto i soci già prendere ampia visione prima dell'odierna Assemblea e chiedendo nel contempo al Presidente di volerne esclusivamente sintetizzare i contenuti e passare poi alla proposta di deliberazione.

Ringraziato l'intervenuto - ed avendo constatato il consenso unanime dei presenti - il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, rinvia alle motivazioni già contenute nella documentazione messa a disposizione dei Soci ai fini dell'assemblea comunicando come si renda opportuno nell'odierna seduta discutere e deliberare in relazione alla fusione per incorporazione nella Società della "Seeweb Holding S.r.l." con sede legale in Frosinone, Via Armando Vona n. 66, capitale sociale euro 95.199,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Frosinone 03043960602, sulla base, nei termini e con le modalità risultanti dal progetto di fusione approvato dagli organi amministrativi di entrambe le società partecipanti alla fusione in data 21 maggio 2020.

Il Presidente comunica che sono state adempiute tutte le formalità richieste per addivenire alla proposta operazione di fusione ed in particolare che il progetto di fusione è stato iscritto in data 26 maggio 2020 presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi per DHH ed in data 27 maggio 2020 presso il Registro delle Imprese di Frosinone per Seeweb Holding.

Il progetto di fusione, con allegato lo statuto della Società Incorporante contenente le modifiche sottoposte all'approvazione della presente assemblea, i bilanci degli ultimi tre esercizi di DHH con, ove esistenti, le relazioni dell'organo amministrativo e dei soggetti cui compete la revisione legale ed il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (trattandosi di società che ha chiuso un solo esercizio) con, ove esistenti, le relazioni dell'organo amministrativo e dei soggetti cui compete la revisione legale, la situazione patrimoniale di Seeweb Holding al 29 febbraio 2020 e le relazioni di cui agli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies c.c. delle società partecipanti alla fusione sono stati depositati presso le sedi sociali di dette società in data 21 maggio 2020.

Il Presidente precisa che non esistono possessori di strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione e fa presente che non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo tra la data del deposito del progetto presso la sede sociale e la data odierna e che di detta circostanza è stata data notizia all'organo amministrativo dell'altra società

partecipante alla fusione.

Dato atto dell'adempimento delle formalità prescritte dalla legge per l'attuazione della progettata fusione, il Presidente passa ad illustrare le modalità attraverso le quali l'operazione può essere realizzata, modalità già specificatamente indicate nel progetto di fusione.

In particolare il Presidente dà atto che la proposta operazione di fusione configura una ipotesi di fusione "inversa" poiché Seeweb Holding detiene complessive n. 360.000 azioni ordinarie di DHH pari al 24,18% del relativo capitale sociale e dunque il socio di DHH (la Società Incorporanda) verrà incorporato nella sua società partecipata (la Società Incorporante) e ricorda che l'Operazione configura un'ipotesi di "reverse take-over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

La fusione verrà deliberata per quanto attiene alla Società Incorporante sulla base del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, oggetto di approvazione da parte dell'assemblea di DHH in data 27 aprile 2020 e per quanto attiene alla Società Incorporanda sulla base della situazione economico-patrimoniale infrannuale al 29 febbraio 2020, oggetto di approvazione da parte dell'assemblea di Seeweb Holding in data 18 marzo 2020 (le "**Situazioni Patrimoniali**").

Il rapporto di cambio per la Fusione ("**Rapporto di Cambio**") è stato determinato in buona fede tra le parti e ai fini della determinazione dei rispettivi valori economici delle società partecipanti alla fusione (le "**Società Partecipanti**") e della conseguente determinazione del Rapporto di Cambio, gli organi amministrativi delle Società Partecipanti si sono avvalse dell'ausilio di esperti di alto profilo e comprovata esperienza nel settore.

Sulla base dei valori economici di DHH e Seeweb Holding, gli amministratori hanno proceduto alla determinazione del Rapporto di Cambio e alla conseguente determinazione del numero di azioni DHH da emettere e assegnare ai Soci Seeweb Holding a servizio della Fusione.

In particolare, gli amministratori, hanno individuato, coerentemente con le risultanze dell'applicazione del metodo del "*discounted cash flow*" con applicazione del *terminal value*, per quanto riguarda DHH e del "criterio patrimoniale", per quanto riguarda Seeweb Holding, e in particolare tenendo conto dei valori evidenziati da tali metodologie, il seguente Rapporto di Cambio da sottoporre alle rispettive assemblee dei soci, per effetto della *business combination*:

n. 31.828,92 azioni ordinarie di DHH, prive di indicazione del valore nominale espresso e medesima data di godimento delle azioni ordinarie di DHH in circolazione alla data della Fusione, per ogni Euro 1.000,00 di capitale sociale di Seeweb Holding

senza la previsione di alcun conguaglio in denaro.

Il Presidente dà atto che in caso di realizzazione della Fusione, al servizio del Rapporto di Cambio, DHH emetterà complessive n.

3.030.081 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso, cui corrisponderà un aumento di capitale a servizio della Fusione da complessivi nominali Euro 303.008,10. Le azioni ordinarie a servizio del Rapporto di Cambio saranno messe a disposizione dei soci Seeweb Holding, secondo le forme proprie delle azioni accentrate presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, a partire dalla data di efficacia della Fusione, ove si tratti di un giorno di borsa aperta, o dal primo giorno di borsa aperta successivo. Di tale data verrà fornita notizia al mercato mediante apposito comunicato diffuso attraverso il sistema eMarket SDIR e sul sito web della Società Incorporante <https://www.dhh.international/>.

Le azioni della Società Incorporante che verranno emesse in concambio ai soci di Seeweb Holding avranno data di godimento identica a quella delle azioni DHH in circolazione alla data di efficacia della Fusione e attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti ai titolari delle azioni della Società Incorporante in circolazione al momento dell'assegnazione. Esse saranno altresì negoziate su AIM Italia, al pari delle altre azioni ordinarie in circolazione.

Il Presidente precisa, altresì, che la circostanza per cui nella Fusione, DHH incorpori il suo socio Seeweb Holding produce taluni effetti sulle azioni di titolarità della Società Incorporanda in DHH stessa. In particolare, la Società Incorporante si troverà a detenere, per effetto della Fusione, n. 360.000 azioni proprie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-bis, primo comma, n. 3), del codice civile. Le azioni DHH detenute da Seeweb Holding nella Società Incorporante non verranno annullate né assegnate (nemmeno parzialmente) in concambio ai soci della Società Incorporanda in dipendenza della Fusione, ma verranno acquisite al patrimonio di DHH, fermo restando il divieto di assegnazione di cui all'articolo 2504-ter c.c. che non trova applicazione alla fattispecie. Di conseguenza, l'aumento del numero delle azioni ordinarie di DHH che occorreranno a servizio del concambio sarà indipendente dal numero di azioni proprie che DHH acquisterà per effetto della Fusione. A seguito della Fusione, dunque, DHH verrà a detenere (tenuto conto dell'aumento di capitale a servizio della Fusione e senza considerare ulteriori acquisti effettuati da DHH sul mercato) complessive n. 360.000 azioni proprie pari al 7,97% del numero di azioni ordinarie in circolazione post-Fusione.

Il Presidente dà atto che è stata predisposta la relazione ex art. 2501-sexies c.c. da parte della società di revisione WPartners S.r.l. con sede legale in Milano, Via Macedonio Melloni n. 10, codice fiscale e Partita IVA 06513430964, designata dal Tribunale di Milano in data 7 novembre 2019 - a seguito di istanza congiunta presentata da DHH e Seeweb Holding - quale esperto comune incaricato di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio.

Il Presidente ricorda che, come previsto nel Progetto di Fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis c.c., gli effetti della Fusione si produrranno come segue:

- ai fini civilistici e degli effetti nei confronti dei terzi, la decorrenza della Fusione coinciderà con l'ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese dell'atto di fusione ("**Atto di Fusione**") come previsto dall'articolo 2504-bis, comma 2, del codice civile, ovvero, con il diverso termine (successivo all'ultima delle iscrizioni) stabilito nell'Atto di Fusione medesimo;

- ai fini contabili, le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio finanziario in corso alla data in cui la Fusione acquisterà efficacia ai sensi del precedente punto;

- parimenti, ai fini delle imposte sul reddito nel rispetto dell'articolo 172, comma 9, D.P.R. 917/86, gli effetti della Fusione decorreranno a partire dal primo giorno dell'esercizio finanziario in corso alla data in cui la Fusione acquisterà efficacia civilistica.

Il Presidente dà atto che agli azionisti di DHH non spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile a seguito dell'eventuale delibera di approvazione del Progetto di Fusione non intervenendo alcuna delle cause previste dallo statuto sociale né dalla normativa applicabile. Si segnala al riguardo che non sono previste modifiche delle clausole dello statuto che possano dar luogo, ai sensi del citato articolo 2437 del codice civile, al diritto di recesso in capo agli azionisti che non avessero concorso alle relative deliberazioni.

Il Presidente attesta e precisa:

- che non sussiste alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci né ai possessori di titoli diversi dalle azioni o quote;

- che la Società Incorporante ha emesso complessivi n. 1.420.000 *warrant* denominati "*Warrant Dominion Hosting Holding S.p.A. 2016-2021*", il cui regolamento è disponibile sul sito *internet* di DHH, sottoposti a regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e ammessi alle negoziazioni su AIM Italia. Alla data odierna nessuno dei predetti *warrant* è stato esercitato e per effetto della Fusione, essendo DHH la Società Incorporante, i *warrant* non subiranno alcuna modifica né si farà luogo ad alcun aggiustamento del relativo rapporto di esercizio;

- che non è proposto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione;

- che le società partecipanti alla fusione non si trovano in stato di liquidazione, né sono sottoposte a procedure concorsuali;

- che non ricorrono i presupposti per l'applicazione alla presente fusione della normativa di cui all'art. 2501-bis c.c.

Il Presidente illustra infine all'assemblea le ragioni che rendono opportuno, come previsto nel progetto di fusione, apportare alcune modifiche, con effetto dalla data di efficacia della fusione, allo statuto sociale della Società Incorporante. In particolare, lo statuto sociale della Società Incorporante - oltre che le modifiche derivanti dalla Fusione ed in relazione all'aumento del capitale sociale ed al numero di azioni ordinarie

di DHH a servizio del concambio della Fusione - subirà talune modifiche funzionali ad adeguarlo alle *best practice* del mercato AIM Italia, cogliendo così l'opportunità di procedere ad una rivisitazione dello stesso nel contesto della Fusione.

Le suddette modifiche statutarie, altresì evidenziate nel testo di statuto sociale accluso al Progetto di Fusione, riguarderanno in particolare quanto segue:

- Articolo 2 (Sede): allineamento a quanto contenuto nell'art. 33 dello statuto sociale (come da proposta di modifica), in merito alla possibilità per l'organo amministrativo di procedere al trasferimento della sede legale nel territorio nazionale;
- Articolo 6 (Capitale e azioni): indicazione del nuovo capitale sociale e numero di azioni rivenienti dalla Fusione ed inserimento della possibilità di procedere ad aumenti gratuiti di capitale e/o emissioni a prestatori di lavoro;
- Articolo 7 (Strumenti finanziari): indicazione della possibilità, prevista dalla legge, di emettere azioni di diversa categoria e/o portanti diversi diritti e conseguente modifica del titolo dell'articolo;
- Articolo 8 (Obbligazioni): specificazione della possibilità di emettere obbligazioni nominative o al portatore;
- Articolo 10 (Finanziamenti e conferimento): specificazione della possibilità di effettuare versamenti a netto patrimoniale oltre a finanziamenti con obbligo di rimborso;
- Articolo 12 (Recesso): inserimento di una nuova fattispecie di recesso in caso di deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni;
- Articolo 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto): inserimento dell'obbligo e del diritto di acquisto (c.d. "squeeze-out") di cui alle fattispecie ex artt. 108 e 111 del TUF (per tale ultima previsione anche in via volontaria per altri strumenti finanziari diversi dalle azioni) e conseguenti modifiche necessarie al funzionamento delle predette disposizioni;
- Articolo 15 (Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti): inserimento delle conseguenze relative al mancato rispetto della previsione ed della possibilità di richiedere informazioni sull'azionariato con conseguente modifica del titolo dell'articolo;
- Articolo 16 (Convocazione e luogo dell'assemblea): migliore specificazione del dettato di legge in merito alle modalità di convocazione dell'assemblea ed inserimento di un ulteriore quotidiano ("Italia Oggi") ai fini della stessa;
- Articolo 19 (Competenze dell'assemblea straordinaria): inserimento della possibilità di delegare all'organo amministrativo l'aumento del capitale sociale e l'emissione di obbligazioni convertibili ai sensi di legge;
- Articolo 20 (Quorum assembleari): specificazione in merito all'eventuale maggiorazione dei diritti di voto ed

inserimento di un *quorum* rafforzato al 90% dei voti presenti in assemblea per delibere di "delisting" indiretto attraverso deliberazioni che comportino detto evento;

- Articolo 22 (Assemblea in teleconferenza) e Articolo 30 (Riunioni del consiglio di amministrazione in teleconferenza): migliore specificazione in relazione alle modalità di tenuta di riunioni in audio/video conferenza anche a ragione delle attuali possibilità fornite dall'ordinamento;
- Articolo 26 (Consiglio di amministrazione): inserimento di un numero minimo di amministratori muniti del requisito di indipendenza ai sensi dell'art. 148 TUF e previsione del voto di lista per la nomina dell'organo amministrativo;
- Articolo 31 (Sostituzione degli amministratori): raccordo con necessità di contemplare sempre un numero minimo di amministratori indipendenti;
- Articolo 32 (Decadenza degli amministratori): migliore specificazione della clausola "*simul stabunt simul cadent*";
- Articolo 33 (Poteri di gestione dell'organo amministrativo): inserimento della possibilità per l'organo amministrativo di procedere a talune operazioni ad esso delegabili in conformità al disposto di cui all'art. 2365 comma 2, del codice civile (ovvero in materia di approvazione di fusioni e scissioni semplificate, istituzione di sedi secondarie, indicazione di amministratori muniti di rappresentanza, riduzione del capitale in caso di recesso, adeguamenti a disposizione di legge, trasferimento della sede nel territorio nazionale);
- Articolo 36 (Comitato strategico): eliminazione della previsione e conseguente rinumerazione dei successivi articoli da 36 a 40;
- Articolo 38 (Compensi degli amministratori): inserimento della possibilità di prevedere, ai sensi di legge, un *basket* complessivo per le remunerazioni da distribuire successivamente in seno all'organo amministrativo;
- Articolo 39 (Operazioni con parti correlate): inserimento di una nuova disposizione necessaria a dare conto delle modalità e termini per l'approvazione/effettuazione di operazioni con parti correlate;
- Articolo 40 (Collegio Sindacale): inserimento del voto di lista per la nomina dell'organo di controllo;
- Articolo 43 (Scioglimento e liquidazione): chiarimento in merito ai poteri delegabili al liquidatore e facoltà rimesse alla decisione dei soci;
- Articolo 11 (Trasferibilità e negoziazione delle azioni), Articolo 13 (Soggezione all'attività di direzione e coordinamento), Articolo 23 (Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione), Articolo 29 (Presidenza e verbale delle riunioni del consiglio di amministrazione) e Articolo 42 (Bilancio e utili): eliminazione di previsioni

superate e non più applicabili, correzione di refusi o inserimento/eliminazione di definizioni e/o termini definiti con lettere maiuscole/minuscole.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione sul primo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria della presente assemblea, invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine delle discussioni, quanto segue:

"L'Assemblea degli azionisti di Dominion Hosting Holding S.p.A., esaminato, discusso e preso atto de:

- (a) il progetto di fusione redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile e la bozza dello statuto che entrerà in vigore alla data di efficacia della fusione, allegata al progetto di fusione medesimo;
- (b) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul progetto di fusione redatta ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del codice civile;
- (c) la situazione patrimoniale di fusione costituita dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 2501-quater del codice civile;
- (d) la relazione di WPartners S.r.l., quale esperto designato dal Tribunale di Milano ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-sexies del codice civile;
- (e) l'ulteriore documentazione depositata in copia presso la sede di Dominion Hosting Holding S.p.A. ai sensi dell'articolo 2501-septies del codice civile

delibera

1. di approvare il progetto di fusione depositato e iscritto ai sensi di legge e allegato al presente verbale, e di procedere conseguentemente alla fusione per incorporazione della società Seeweb Holding S.r.l. in Dominion Hosting Holding S.p.A., espressamente approvando la fusione medesima;
2. di aumentare il capitale sociale dell'incorporante Dominion Hosting Holding S.p.A., a servizio del concambio, di un importo di nominali Euro 303.008,10 mediante emissione di n. 3.030.081 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, il tutto secondo il seguente rapporto di cambio: *n. 31.828,92 azioni ordinarie di DHH, prive di indicazione del valore nominale espresso e medesima data di godimento delle azioni ordinarie di DHH in circolazione alla data della Fusione, per ogni Euro 1.000,00 di capitale sociale di Seeweb Holding*; dandosi altresì atto che complessive n. 360.000 azioni ordinarie di Dominion Hosting Holding S.p.A. di titolarità della stessa società incorporanda verranno acquisite al patrimonio della società incorporante quali azioni proprie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-bis, primo comma, n. 3), del codice civile;
3. di adottare, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione verso terzi, lo statuto sociale allegato al progetto

di fusione (*sub* Allegato A) approvando conseguentemente le modifiche agli articoli 2 (Sede), 6 (Capitale e azioni), 7 (Strumenti finanziari), 8 (Obbligazioni), 10 (Finanziamenti e conferimenti), 11 (Trasferibilità e negoziazione delle azioni), 12 (Recesso), 13 (Soggezione ad attività di direzione e coordinamento), 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), 15 (Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti), 16 (Convocazione e luogo dell'assemblea), 19 (Competenze dell'assemblea straordinaria), 20 (Quorum assembleari), 22 (Assemblea in teleconferenza), 23 (Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione), 26 (Consiglio di Amministrazione), 29 (Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione), 30 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza), 31 (Sostituzione degli amministratori), 32 (Decadenza degli amministratori), 33 (Poteri di gestione dell'organo amministrativo), 38 (Compensi degli amministratori), 40 (Collegio Sindacale), 42 (Bilancio e utili) e 43 (Scioglimento e liquidazione), con altresì eliminazione dell'articolo 36 (Comitato Strategico) ed inserimento di un nuovo articolo 39 (Operazioni con parti correlate) e conseguente rinumerazione;

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso a tutti i membri dell'organo amministrativo *pro-tempore* in carica, in via disgiunta tra loro:

a. anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, per dare attuazione alla fusione, secondo le modalità e nei termini previsti nel progetto di fusione, oltre che nella presente deliberazione e quindi, senza limitazione alcuna, per:

(i) stipulare e sottoscrivere l'atto pubblico di fusione, nonché ogni eventuale atto ricognitivo, integrativo, strumentale e/o rettificativo che si rendesse necessario od opportuno, definendone ogni patto, condizione, clausola, termine e modalità nel rispetto del progetto di fusione;

(ii) inserire nell'atto di fusione ogni variazione, integrazione o precisazione che si rendesse necessaria od opportuna, ivi inclusa la data di efficacia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2504-*bis*, secondo comma, del codice civile;

(iii) depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo dello statuto sociale aggiornato con le variazioni apportate con la presente delibera e a seguito della relativa esecuzione della stessa;

(iv) provvedere in genere a quant'altro richiesto, necessario, utile o anche solo opportuno per la completa attuazione delle deliberazioni di cui

sopra, consentendo volture, trascrizioni, annotamenti, modifiche e rettifiche di intestazioni in pubblici registri e in ogni altra sede competente, nonché la presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, comunicazione, o richiesta di autorizzazione che dovesse essere richiesta ovvero rendersi necessaria od opportuna ai fini dell'operazione;

- b. ogni più ampia facoltà di apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al registro delle imprese, in rappresentanza della società."

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sul primo punto della parte straordinaria all'ordine del giorno appena esposto, invitando gli aventi diritto a formulare le proprie domande di intervento, con indicazione del proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per procura.

Nessuno prende la parola.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente, alle ore 11,52, dichiara definitivamente chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta.

Constatato che non vi sono variazioni nelle presenze rispetto a quanto precedentemente comunicato, nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente invita tutti i presenti a votare sulle proposte di deliberazione di cui è stata data lettura.

Esplicitate quindi le operazioni di voto, io Notaio do atto che l'Assemblea degli Azionisti,

in seduta Ordinaria

ha approvato

1. la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul primo punto della parte ordinaria all'ordine del giorno all'unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

Voti favorevoli: n. 1.001.800 (unmilioneottocento) azioni, pari al 67,30% (sessantasette virgola trenta per cento) circa del capitale sociale;

Voti contrari: n. 0 azioni;

Voti di astensione: n. 0 azioni.

in seduta Straordinaria,

ha approvato

1. la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul primo punto della parte straordinaria all'ordine del giorno all'unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

Voti favorevoli: n. 1.001.800 (unmilioneottocento) azioni, pari al 67,30% (sessantasette virgola trenta per cento) circa del

capitale sociale;

Voti contrari: n. 0 azioni;

Voti di astensione: n. 0 azioni.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, accertato il risultato positivo delle votazioni, dichiara chiusa la presente assemblea essendo le ore 11,56.

Si allegano al presente verbale, firmati da me Notaio:

- l'elenco presenze degli azionisti intervenuti in assemblea con evidenza del numero di azioni di titolarità di ciascuno di essi sotto la lettera "A";
- fotocopia della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno sotto la lettera "B";
- fotocopia della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 2501-quinquies c.c. sotto la lettera "C";
- fotocopia del progetto di fusione, con il relativo allegato, estratto dai registri della Camera di Commercio, sotto la lettera "D".

Il presente atto viene sottoscritto, unitamente agli allegati, da me Notaio alle ore 12,08.

Scritto da persona di mia fiducia su dieci fogli per pagine trentotto e fin qui della trentanovesima a macchina ed in piccola parte a mano da me Notaio.

F.to: Simone CHIANTINI notaio