

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**  
**DEL 28 APRILE 2021**

Oggi 28 aprile 2021, alle ore 12:00 presso lo studio notarile associato Mariconda Chiantini, in Galleria Pattari n. 2, 20122 Milano, si è riunita in unica convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di DHH S.p.A. (la "Società" o "DHH").

Ai sensi dell'articolo 23 del vigente statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il dott. Giandomenico Sica, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato in video conferenza ai sensi della disposizione di cui all'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e come da proroga di cui alla L. 26 febbraio 2021 n. 21).

Il Presidente, constatato e fatto constatare:

- che l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul "Corriere della Sera" del 9 aprile 2021, sul sito istituzionale della Società <https://www.dhh.international> sezione "For Investors" ed è stato altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A.;
- che l'Assemblea si tiene in unica convocazione;
- che, come reso noto nell'avviso di convocazione, in considerazione dell'emergenza sanitaria Covid-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nel predetto art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto si svolgono esclusivamente tramite video-conferenza a mezzo di collegamento tramite il seguente *link* <https://us02web.zoom.us/j/86306081804>;
- che, per effetto di quanto precede, si è proceduto ad accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti in Assemblea e sono state adottate idonee misure atte a garantire il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento degli Azionisti ai sensi di legge e di statuto;
- che oltre a sé medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti in video-conferenza, tramite la piattaforma Zoom, i Consiglieri Antonio Baldassarra, Matija Jekovec e Uros Cimzar;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti in video-conferenza, tramite la piattaforma Zoom, il Presidente Umberto Lombardi ed il Sindaco Effettivo Stefano Pizzutelli, mentre è assente giustificato il Sindaco Effettivo Pierluigi Pipolo;
- che il capitale sociale ammonta ad Euro 451.866,90, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 4.518.669 azioni prive di indicazione del valore nominale espresso;
- che, al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentante in proprio o per delega complessive numero 3.572.856 azioni, pari al 79,07% del capitale sociale;
- che, 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:

- ✓ Antonio Domenico Baldassarra, titolare di complessive n. 1.544.492 azioni, pari al 34,18% del capitale sociale;
- ✓ Enrico Vona, titolare di complessive n. 1.494.739 azioni, pari al 33,08% del capitale sociale;
- che gli Azionisti presenti in Assemblea, mediante collegamento in video-conferenza, tramite la piattaforma Zoom, 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 adunanza e che gli Azionisti Marlborough European Multi-Cap Fund, AZ Fund 1 AZ Allocation PIR Italian Excellence 70, AZ Fund 1 AZ Equity Italian Small Mid Cap, Acomea Italia, Acomea Patrimonio Esente, Azimut Capital Management SGR S.p.A., AZ Fund 1 AZ Allocation Pir Italian Excellence 30, Blockchainlab S.r.l., D&C Governance Technologies S.r.l., Gabriella Reda e Biagio Piccolo sono debitamente rappresentati dal proprio procuratore speciale, giusta delega che resterà conservata negli atti della Società;
- che, in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso 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 alla suddetta, nota alla Società, non risulta presente nessun altro soggetto detentore di ulteriori partecipazioni significative;
- che la Società detiene complessive n. 341.325 azioni proprie, pari al 7,55% del capitale sociale;
- che 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.;
- che nel fascicolo disponibile per i partecipanti all'Assemblea, messo a disposizione di tutti gli intervenuti sul sito *internet* della Società, è contenuta la documentazione pertinente all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, ed in particolare:
  - ✓ il fascicolo di bilancio di esercizio e consolidati di gruppo al 31 dicembre 2020, corredati dalle relative relazioni accompagnatorie;
  - ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno;
- che, in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato da sé medesimo, in qualità di 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;
- che i collegati in video-conferenza hanno dichiarato di aver ricevuto il materiale e le informazioni predisposti per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, così da essere in grado di seguire i lavori dell'adunanza, intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti;

- avendo comunicato ai partecipanti 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 applicabile 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 chiedere tra l'altro aggiornamenti e rettifiche dei dati personali;

alle ore 12:15 in data odierna 28 aprile 2021, 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**

l'Assemblea Ordinaria regolarmente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 23 dello statuto sociale, il Presidente propone quindi di designare il dott. Simone Chiantini a svolgere le funzioni di Segretario dell'odierna Assemblea.

Ai fini della verifica del consenso assembleare, il Presidente chiede ai soli Azionisti dissenzienti e successivamente agli astenuti di comunicarlo. In assenza di voti contrari e astenuti, il Presidente invita quindi, con il consenso unanime dell'Assemblea, a fungere da Segretario e a procedere alla verbalizzazione il dott. Simone Chiantini, che accetta.

Il Presidente 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 *sub* "A";
- 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 trasmessi contestualmente all'inizio dell'adunanza.

Il Presidente, dandone lettura, constata che l'Assemblea Ordinaria è stata convocata con il seguente

#### ordine del giorno

##### **Parte ordinaria**

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, presentazione del bilancio consolidato di gruppo e del bilancio consolidato di *gruppo pro-forma* al 31 dicembre 2020 e distribuzione di un dividendo in natura: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ex articolo 2357 del codice civile, previa revoca della precedente autorizzazione conferita con delibera assembleare del 27 aprile 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 3. Attribuzione di compenso all'organo amministrativo per l'esercizio sociale 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 4. Adozione di un regolamento assembleare: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

##### **Parte straordinaria**

[... *omissis* ...]

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 tutti gli argomenti all'ordine del giorno con le relative proposte di deliberazione, dopodiché, si procederà alla formulazione delle eventuali domande di intervento su tutti gli argomenti. 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.

\* \* \*

In evasione del **primo argomento** all'ordine del giorno (***Approvazione del bilancio di***

*esercizio al 31 dicembre 2020, presentazione del bilancio consolidato di gruppo e del bilancio consolidato di gruppo pro-forma al 31 dicembre 2020 e distribuzione di un dividendo in natura: deliberazioni inerenti e conseguenti*), il Presidente invita quindi gli intervenuti a prendere visione (*i*) del bilancio di esercizio e consolidato anche *pro-forma* di DHH, completi di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e relativi allegati, ivi incluse le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del giudizio della Società di Revisione, nonché (*ii*) della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno già depositati, a norma di regolamento, presso la sede sociale e pubblicati sul sito *internet* della Società.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli Azionisti intervenuti, omette quindi la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'odierna Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti delle relazioni sulla gestione e della citata relazione illustrativa sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

Nell'invitare ad approvare il bilancio di esercizio di DHH e a prendere atto del bilancio consolidato di gruppo, nonché del bilancio consolidato di gruppo *pro-forma* relativi all'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2020, il Presidente rammenta altresì la proposta di distribuzione di un dividendo in natura mediante assegnazione gratuita agli azionisti (e dunque con esclusione della Società) di una porzione delle azioni proprie già presenti nel portafoglio della Società, previo incremento della riserva legale attingendo dalla relativa riserva da sovrapprezzo azioni, il tutto nei termini della citata relazione illustrativa.

A tal riguardo prosegue il Presidente, la Società detiene alla data odierna complessive n. 341.325 azioni proprie, pari al 7,55% del capitale sociale e pertanto – tenuto conto del rapporto di assegnazione del dividendo di n. 1 azione ogni 25 azioni detenute dagli azionisti (con esclusione delle azioni detenute dalla Società) – si potrà procedere alla distribuzione ai soci di massime n. 167.093 azioni per un totale dividendo pari a massimi Euro 2.038.534,60, ciò dunque anche migliore chiarimento di quanto previsto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e della correlata proposta di deliberazione.

Terminata l'illustrazione e prima di passare alla proposta di deliberazione, il Presidente precisa quindi agli intervenuti che la società di revisione BDO Italia S.p.A. – come già oggetto di comunicazione al pubblico – ha emesso una relazione senza rilievi sia con riferimento al bilancio civilistico che consolidato anche *pro-forma*.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine delle discussioni, quanto segue:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

*“L'Assemblea ordinaria dei Soci di DHH S.p.A.,*

- udita l'esposizione del Presidente,*
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio, del bilancio consolidato di gruppo e del bilancio consolidato di gruppo pro-forma al 31 dicembre 2020 e la relazione sulla gestione,*

- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

**delibera**

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*
2. *di rinviare a nuovo la perdita dell'esercizio 2020, pari a euro 385.127,00;*
3. *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo, del bilancio consolidato di gruppo pro-forma e della relativa documentazione accessoria;*
4. *previa integrazione della riserva legale di DHH (attingendo dalla riserva da sovrapprezzo azioni) sino al limite minimo di cui all'articolo 2430 del codice civile ovvero sino all'ammontare di euro 90.373,00 (corrispondente a un quinto del capitale sociale di DHH), di (i) distribuire ai soci di DHH – quale distribuzione riferita all'esercizio 2020 – un dividendo pari a massimi complessivi euro 2.205.101,20, corrispondenti a euro 0,49 lordi per ciascuna delle azioni di DHH in circolazione, a valere sulla riserva azioni proprie di cui al patrimonio netto della Società, (ii) stabilire che il suddetto dividendo sia distribuito mediante assegnazione gratuita ai soci di n. 1 azione per ogni n. 25 azioni detenute nella Società (con arrotondamento per difetto all'unità), fino a un massimo di complessive n. 180.746 azioni oggetto di assegnazione, collettivamente rappresentative del 4% del capitale sociale di DHH, e (iii) determinare, come data di messa in pagamento del suddetto dividendo, il giorno 5 maggio 2021, ad avvenuto stacco della cedola del 3 maggio 2021 e con record date (data di legittimazione) il 4 maggio 2021;*
5. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni all'organo amministrativo, di provvedere a dare concreta e integrale esecuzione a tutto quanto sopra deliberato, ivi inclusi tutti gli inerenti adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione, ai sensi della normativa applicabile.”.*

Passando alla trattazione del **secondo argomento** all'ordine del giorno (***Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ex articolo 2357 del codice civile, previa revoca della precedente autorizzazione conferita con de-libera assembleare del 27 aprile 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti***), il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

Anche con riferimento a detto argomento il Presidente, constatato il consenso unanime degli Azionisti intervenuti, omette quindi la lettura integrale della documentazione assembleare rinviando integralmente ai contenuti della citata relazione illustrativa e precisando che l'organo amministrativo propone dunque una nuova autorizzazione – previa revoca per la parte non utilizzata della precedente – all'acquisto e disposizione di azioni proprie.

Il Presidente espone dunque brevemente le finalità della proposta e le relative modalità operative di attuazione della stessa.

Terminata l'illustrazione il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine delle discussioni, quanto segue:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

*L'Assemblea ordinaria dei Soci di DHH S.p.A.,*

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *avuto riguardo al disposto di cui agli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

**delibera**

1. *di revocare, per la parte non eseguita, la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea dei Soci di DHH in data 27 aprile 2020, con effetto dalla data di approvazione della presente delibera;*
2. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega a terzi anche esterni all'organo amministrativo, a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie ai fini di (i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (sia di stock option, stock grant o piani di work for equity), così come utilizzare le azioni in portafoglio in ottica incentivante e a servizio della corresponsione di emolumenti/compensi o premi ad amministratori, dipendenti e/o collaboratori ovvero procedere ad assegnazione gratuite ai soci o adempiere a obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare), (ii) 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 dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società con l'obiettivo di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per DHH, (iii) poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generate dall'attività caratteristica della Società, 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 ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato (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 a 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 numero di azioni di volta in volta in circolazione, a 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 sull'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;*
- c. L'acquisto, anche in più tranche e in modalità revolving, 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;*
- 3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni all'organo amministrativo, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti (e con modalità c.d. "revolving"), 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 e 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;*
- 4. di conferire ai sopra menzionati mandatari il potere di effettuare, anche ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 3, del codice civile, 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;*
- 5. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni all'organo amministrativo, 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;*



6. *di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di c.d. "whitewash" di cui all'articolo 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'articolo 106 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58."*

In evasione del **terzo argomento** all'ordine del giorno (**Attribuzione di compenso all'organo amministrativo per l'esercizio sociale 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti**), il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno la quale riporta – in linea con i precedenti esercizi – la proposta di attribuzione ai componenti l'organo amministrativo di un gettone di presenza pari a euro 500,00 per ogni riunione consiliare.

Terminata l'illustrazione il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine delle discussioni, quanto segue:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

*L'Assemblea ordinaria dei Soci di DHH S.p.A.,*

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

**delibera**

1. *di riconoscere a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione della Società un gettone di presenza pari a euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna riunione consiliare che si terrà nell'anno 2021 e a cui avrà partecipato l'amministratore interessato;*
2. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni all'organo amministrativo, di provvedere a dare esecuzione a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile e per quanto occorrer possa."*

Passando alla trattazione del **quarto argomento** all'ordine del giorno (**Adozione di un regolamento assembleare: deliberazioni inerenti e conseguenti**), il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno la quale riporta in allegato il testo del regolamento assembleare che il Consiglio di Amministrazione propone agli Azionisti di adottare per un efficiente svolgimento delle riunioni assembleari.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli Azionisti intervenuti, omette quindi la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'odierna Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti dei citati documenti.

Terminata l'illustrazione il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine delle discussioni, quanto segue:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L’Assemblea ordinaria dei Soci di DHH S.p.A.,

- *udita l’esposizione del Presidente,*
- *esaminato il testo di regolamento assembleare proposto dal Consiglio di Amministrazione,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

***delibera***

1. *di approvare il regolamento assembleare così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società;*
2. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni all’organo amministrativo, di (i) apportare al suddetto regolamento assembleare tutte le modifiche formali e non sostanziali che di volta in volta dovessero rendersi necessarie e/o che dovessero essere richieste da una qualsivoglia competente autorità (anche di vigilanza), e (ii) provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa (anche regolamentare) applicabile.”.*

\* \* \*

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sul primo, secondo, terzo e quarto argomento all’ordine del giorno appena esposti, invitando i presenti a formulare le proprie domande di intervento, con indicazione del proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per procura.

Chiede la parola l’azionista Stella D’Atri che chiede un chiarimento in merito al terzo argomento all’ordine del giorno ed al numero di riunioni consiliari effettivamente tenute nonché in relazione al quarto argomento chiedendo come venga garantita la sicurezza di accesso e perché il regolamento non preveda una sezione rispetto alle riunioni a distanza. Nel contempo manifesta apprezzamento circa il fatto che l’odierna assemblea sia tenuta in forma virtuale con la presenza di tutti i soci e non tramite rappresentante designato.

Chiede la parola l’azionista Blockchainlab S.r.l. per mezzo del suo rappresentante Graziano Martelli il quale in merito al primo argomento all’ordine del giorno chiede chiarimenti in relazione al divario tra sud-est Europa e Europa e strategia *cyber security* in aggiunta se ci sono stati attacchi e strategia in merito.

Chiede la parola l’azionista Gabriella Reda, a mezzo del suo rappresentate Gianfranco D’Atri, il quale ribadisce l’entusiasmo di poter utilizzare il mezzo informatico per la partecipazione assembleare complimentandosi per lo strumento di democrazia societaria utilizzato. Critica invece l’assenza dei sindaci e, con riferimento al secondo argomento all’ordine del giorno, chiede invece come computare le azioni nel meccanismo di *white-washing* nonché lumi in merito al meccanismo dell’asta olandese. Invita inoltre ad utilizzare quanto prima la delega per l’acquisto di azioni proprie e condivide le perplessità in merito all’assenza nel regolamento assembleare di una disciplina relativa alla possibilità di partecipare telematicamente.

Prima di passare alle ulteriori interlocuzioni, interviene il Presidente del Collegio Sindacale il

quale rende noto che il Collegio Sindacale è sempre presente nelle riunioni (come oggi anche in maggioranza) il che dimostra l'impegno dei Sindaci e la costanza nelle partecipazioni alla vita sociale. Il delegato Gianfranco D'Atri prende atto e ringrazia per la risposta manifestando che si trattava di una semplice indicazione.

Chiede la parola l'azionista D&C Governance Technologies S.r.l., il quale fa i complimenti per la possibilità di partecipare attivamente alle riunioni nonché per la modalità di distribuzione dei dividendi senza intaccare sulla liquidità ma comunque dando valore ai soci.

In assenza di ulteriori richieste d'intervento, il Presidente, risponde quindi alle richieste pervenute.

In particolare:

- all'azionista Stella D'Atri comunica che per quanto attiene il numero di riunioni del Consiglio di Amministrazione sono state 7 nel corso del 2020. Per quanto attiene la sicurezza circa la partecipazione assembleare, che il meccanismo è quello descritto in avviso di convocazione attraverso una apposita richiesta di partecipazione ed un PIN. Con riferimento all'interpretazione del regolamento nella formulazione in inglese, comunica che l'intervento debba avvenire prima della votazione. Con riferimento all'assenza nel regolamento di una disciplina in merito alle riunioni virtuali rende noto come la possibilità oggi sia dettata dall'art. 106 Decreto Cura Italia (norma funzionale all'emergenza epidemiologica) e che dunque non sia possibile allo stato valutare se vi siano possibilità di tenuta virtuale della riunione in futuro;
- all'azionista Blockchainlab S.r.l. comunica che i paesi dell'est-Europa presentano ancora tassi di crescita elevati nel settore. Quanto alla strategia di *cyber security* vengono manifestate le attività poste in essere e rilevato che non vi sono stati attacchi informatici nel periodo di riferimento;
- all'azionista Gabriella Reda comunica le modalità di funzionamento dell'asta olandese e che la partecipazione non computata ai fini della procedura di *white-wash* sarà quella del socio di maggioranza relativa della Società, mentre saranno computate tutte le altre purché almeno rappresentative del 10% del capitale sociale. Il delegato D'Atri comunica che voterà a favore essendoci attualmente le condizioni per la concessione del *white-wash*.

Prima di procedere, il Presidente cede la parola all'azionista Emilio Luigi Di Cianni il quale procede ad una sua presentazione e si complimenta per le modalità di tenuta virtuale della stessa.

Il Presidente alle ore 13:50, dichiara quindi definitivamente chiusa la discussione, invitando dunque gli intervenuti ad espletare le operazioni di voto.

\* \* \*

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, precisando che le votazioni avverranno per voto palese su ciascuna singola proposta di deliberazione, metodo che garantisce la simultanea votazione di tutti gli aventi diritto.

Gli azionisti Stella D'Atri, Blockchainlab S.r.l., D&C Governance Technologies S.r.l., Gabriella Reda, Emilio Luigi Di Cianni e Biagio Piccolo, portatori di complessive n. 7.460 azioni, chiedono di abbandonare la seduta con riferimento al quarto argomento all'ordine del giorno.

Esplicitate quindi le operazioni di voto, il Segretario della riunione dà atto che l'Assemblea degli Azionisti, in seduta Ordinaria,

**ha approvato**

- 1) la proposta di deliberazione sul primo argomento all'ordine del giorno all'unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

Voti favorevoli: n. 3.572.856 azioni, pari al 79,07% del capitale sociale;

Voti contrari: n. 0 azioni;

Voti di astensione: n. 0 azioni;

- 2) la proposta di deliberazione sul secondo argomento all'ordine del giorno a maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

Voti favorevoli: n. 3.520.456 azioni, pari al 77,90% del capitale sociale;

Voti contrari: n. 52.400 azioni, nelle persone di AZ Fund 1 AZ Allocation PIR Italian Excellence 70 (n. 22.000 azioni), AZ Fund 1 AZ Equity Italian Small Mid Cap (n. 19.150 azioni), Azimut Capital Management SGR S.p.A. (n. 7.950 azioni), AZ Fund 1 AZ Allocation Pir Italian Excellence 30 (n. 3.300 azioni);

Voti di astensione: n. 0 azioni;

- 3) la proposta di deliberazione sul terzo argomento all'ordine del giorno all'unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

Voti favorevoli: n. 3.572.856 azioni, pari al 79,07% del capitale sociale;

Voti contrari: n. 0 azioni;

Voti di astensione: n. 0 azioni;

- 4) la proposta di deliberazione sul quarto argomento all'ordine del giorno all'unanimità del capitale sociale rappresentato e presente in Assemblea, ovvero con:

Voti favorevoli: n. 3.565.396 azioni, pari al 78,90% del capitale sociale;

Voti contrari: n. 0 azioni;

Voti di astensione: n. 0 azioni.

\* \* \*

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore 14:00, dando atto che la stessa prosegue in parte straordinaria con l'assistenza del Notaio.

IL SEGRETARIO

*(f.to Simone Chiantini)*

IL PRESIDENTE

*(f.to Giandomenico Sica)*

## ALLEGATO A

### 1) Primo argomento all'ordine del giorno

Socio	n. azioni	in proprio / delega
BALDASSARRA ANTONIO DOMENICO	1,544,492	in proprio
VONA ENRICO	1,494,739	in proprio
SICA GIANDOMENICO	200,000	in proprio
JEKOVEC MATIJA	97,515	in proprio
CIMZAR UROS	97,550	in proprio
MARLBOROUGH EUROPEAN MULTI-CAP FUND	50,700	per delega a Luca Manzoni
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	22,000	per delega a Luca Manzoni
AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	19,150	per delega a Luca Manzoni
ACOMEA ITALIA	17,757	per delega a Luca Manzoni
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	10,243	per delega a Luca Manzoni
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	7,950	per delega a Luca Manzoni
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3,300	per delega a Luca Manzoni
BLOCKCHAINLAB SRL	4,200	per delega a Graziano Martelli
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES SRL	1,150	in proprio
REDA GABRIELLA	1,050	per delega a Gianfranco D'Atri
DI CIANNI EMILIO LUIGI	800	in proprio
PICCOLO BIAGIO	160	per delega a Gerardino Garri
D'ATRI STELLA	100	in proprio
<b>Totale</b>	<b>3,572,856</b>	

### 2) Secondo argomento all'ordine del giorno

Socio	n. azioni	in proprio / delega
BALDASSARRA ANTONIO DOMENICO	1,544,492	in proprio
VONA ENRICO	1,494,739	in proprio
SICA GIANDOMENICO	200,000	in proprio
JEKOVEC MATIJA	97,515	in proprio
CIMZAR UROS	97,550	in proprio
MARLBOROUGH EUROPEAN MULTI-CAP FUND	50,700	per delega a Luca Manzoni
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	22,000	per delega a Luca Manzoni
AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	19,150	per delega a Luca Manzoni
ACOMEA ITALIA	17,757	per delega a Luca Manzoni
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	10,243	per delega a Luca Manzoni
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	7,950	per delega a Luca Manzoni
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3,300	per delega a Luca Manzoni
BLOCKCHAINLAB SRL	4,200	per delega a Graziano Martelli
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES SRL	1,150	in proprio
REDA GABRIELLA	1,050	per delega a Gianfranco D'Atri
DI CIANNI EMILIO LUIGI	800	in proprio
PICCOLO BIAGIO	160	per delega a Gerardino Garri
D'ATRI STELLA	100	in proprio
<b>Totale</b>	<b>3,572,856</b>	

3) Terzo argomento all'ordine del giorno

Socio	n. azioni	in proprio / delega
BALDASSARRA ANTONIO DOMENICO	1,544,492	in proprio
VONA ENRICO	1,494,739	in proprio
SICA GIANDOMENICO	200,000	in proprio
JEKOVEC MATIJA	97,515	in proprio
CIMZAR UROS	97,550	in proprio
MARLBOROUGH EUROPEAN MULTI-CAP FUND	50,700	per delega a Luca Manzoni
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	22,000	per delega a Luca Manzoni
AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	19,150	per delega a Luca Manzoni
ACOMEA ITALIA	17,757	per delega a Luca Manzoni
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	10,243	per delega a Luca Manzoni
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	7,950	per delega a Luca Manzoni
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3,300	per delega a Luca Manzoni
BLOCKCHAINLAB SRL	4,200	per delega a Graziano Martelli
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES SRL	1,150	in proprio
REDA GABRIELLA	1,050	per delega a Gianfranco D'Atri
DI CIANNI EMILIO LUIGI	800	in proprio
PICCOLO BIAGIO	160	per delega a Gerardino Garri
D'ATRI STELLA	100	in proprio
<b>Totale</b>	<b>3,572,856</b>	

4) Quarto argomento all'ordine del giorno

Socio	n. azioni	in proprio / delega
BALDASSARRA ANTONIO DOMENICO	1,544,492	in proprio
VONA ENRICO	1,494,739	in proprio
SICA GIANDOMENICO	200,000	in proprio
JEKOVEC MATIJA	97,515	in proprio
CIMZAR UROS	97,550	in proprio
MARLBOROUGH EUROPEAN MULTI-CAP FUND	50,700	per delega a Luca Manzoni
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	22,000	per delega a Luca Manzoni
AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	19,150	per delega a Luca Manzoni
ACOMEA ITALIA	17,757	per delega a Luca Manzoni
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	10,243	per delega a Luca Manzoni
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	7,950	per delega a Luca Manzoni
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3,300	per delega a Luca Manzoni
<b>Totale</b>	<b>3,565,396</b>	