

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 28 APRILE 2022**

Il giorno 28 aprile 2022, alle ore 11.00, in un luogo convenzionalmente stabilito in Bologna, via Santo Stefano 50, 40125, presso lo studio legale Princivalle Apruzzi Danielli, si è riunita l'assemblea ordinaria di DHH S.p.A., capitale sociale di Euro 526.747,60 (cinquecento venti sei mila settecento quaranta sette/60) sottoscritto e versato per euro 489.277,20 (quattrocento ottanta nove mila duecento settanta sette/20), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09150720960, REA n. MI – 2073142, quotata presso Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito “DHH” o la “Società”).

Assume la presidenza della riunione assembleare, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Giandomenico Sica il quale informa che in conformità all'art. 106, comma 2 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con modificazioni dalla L. 24.04.2020 n.27 e dal D.L. 30.12.2021 n. 228) l'intervento dei Soci alla presente riunione assembleare avverrà esclusivamente attraverso la Rappresentante Designata, l'Avv. Valentina Apruzzi e che i componenti degli organi sociali potranno collegarsi ai lavori assembleari in video-conferenza, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, il Presidente e il segretario. Il Presidente saluta la Rappresentante Designata dalla Società in conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo u.s. presente alla riunione, e dichiara che:

- il capitale sociale di Euro 526.747,60 (cinquecento venti sei mila settecento quaranta sette/60) sottoscritto e versato per euro 489.277,20 (*quattrocento ottanta nove mila duecento settanta sette/20*) è diviso in 4.892.772 (*quattro milioni ottocento novantadue settecento settantadue*) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la presente assemblea è stata regolarmente convocata, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 7 aprile 2022 sulla “Gazzetta Ufficiale” e messo a disposizione sul sito internet della Società www.dhh.international sezione “For Investors” in pari data e inviato a Borsa Italiana S.p.A.;
- per il Consiglio di Amministrazione è presente egli stesso e Matija Jekovec, mentre hanno giustificato la propria assenza gli amministratori Antonio

Domenico Baldassarra, Uroš Čimžar e Guido Busato;

- per il Collegio Sindacale sono presenti via video-conferenza i sindaci Stefano Pizzutelli, e Pierluigi Pipolo avendo giustificato la propria presenza Umberto Lombardi (Presidente);
- sono presenti, per delega alla Rappresentante Designata, (i relativi documenti legittimanti sono stati inviati secondo le istruzioni di delega e conservati agli atti della Società), N. 17 soggetti legittimati al voto, portatori di N. 3.729.112 (tre milioni settecento ventinove mila cento dodici) azioni ordinarie, rappresentanti, come anzidetto, il 76,22% (settanta sei virgola ventidue per cento) del capitale delle azioni ordinarie in circolazione, come risultante dal foglio delle presenze redatto ai sensi dell'art. 2375 comma 1 cod. civ, e allegato al presente verbale **sub A**; si precisa che per uno dei soci deleganti della Rappresentante Designata, il Sig. Biagio Piccolo, non è ammesso alla partecipazione all'odierna assemblea non essendo pervenuta alla Società, entro l'inizio dei lavori assembleari, la comunicazione legittimante ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;
- il Presidente si riserva di comunicare eventuali variazioni delle presenze che saranno di volta in volta aggiornate durante lo svolgimento della presente riunione assembleare;
- è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto;
- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della Società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale (come previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan) è il seguente:

Nominativo Azionista	N. Azioni detenute	Partecipazione Rilevante
Antonio Domenico Baldassarra	1.664.313	34,02%
Enrico Vona	1.601.659	32.74%
Giandomenico Sica	261.797	5.35%

- la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'art. 2341 bis cod. civ.;

- la Società, alla data della presente Assemblea possiede n. 205.110 azioni proprie (collettivamente rappresentative del 4,19% del capitale sociale).

Il Presidente ricorda altresì:

- Dal momento che la documentazione illustrativa dei punti all'Ordine del Giorno è stata depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società, essendo così a disposizione di tutti gli intervenuti, propone sin d'ora di ometterne la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione. La Rappresentante Designata esprime il consenso all'omissione della lettura della documentazione illustrativa relativa agli argomenti da trattare;
- informa quindi che le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante delega per il tramite della Rappresentante Designata.

Il Presidente invita la Rappresentante Designata a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto relativamente a tutte le materie elencate all'Ordine del Giorno e constata che nessuna dichiarazione al riguardo viene resa.

A questo punto il Presidente

DICHIARA

che la presente Assemblea, regolarmente convocata, è da ritenersi validamente costituita per discutere sull'Ordine del Giorno e designa l'Avv. Chiara Danielli, che accetta, quale segretario della presente riunione.

Il Presidente da quindi lettura dell'Ordine del Giorno:

In sede Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, presentazione del bilancio consolidato di gruppo e distribuzione di un dividendo ordinario corrisposto mediante assegnazione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico ad una società di revisione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 28 aprile 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Approvazione del piano di incentivazione denominato "Piano Stock Option DHH 2022 - 2025". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede Straordinaria

[omissis]

* * *

1. In relazione al **primo punto** all'Ordine del Giorno, il Presidente apre la trattazione ricordando che gli azionisti sono stati convocati in Assemblea ordinaria al fine di approvare il bilancio della Società, e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo, relativi all'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2021 (esaminati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 marzo 2022), nonché per deliberare in merito alla distribuzione di un dividendo ordinario corrisposto mediante assegnazione di azioni proprie. Il Presidente ricorda che il bilancio d'esercizio, unitamente alle relazioni e ai documenti prescritti dalla legge, è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge. Il Presidente, propone quindi di omettere la lettura dei predetti documenti e constatato il consenso della Rappresentante Designata, 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 al 31 dicembre 2021, il Presidente rammenta altresì la proposta di distribuzione di un dividendo ordinario corrisposto mediante assegnazione di azioni proprie già presenti nel portafoglio della Società previo appostamento in riserva legale dell'importo di euro 7.482,44, necessario al raggiungimento del limite minimo previsto dall'articolo 2430 del codice civile, pari a euro 97.855,44, corrispondente a un quinto del capitale sociale di DHH.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto l'assegnazione del dividendo in rapporto di n. 1 azione per ogni n. 45 azioni detenute nella Società (con arrotondamento per difetto all'unità), fino a un massimo di complessive n. 104.170 azioni oggetto di assegnazione (collettivamente rappresentative del 2,13 % del capitale sociale di DHH), e, a scopo di remunerazione degli azionisti della Società,

che il dividendo sia messo in pagamento – per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. – in data 4 maggio 2022, con stacco della relativa cedola il 2 maggio 2022 e record date il 3 maggio 2022.

Conseguentemente il valore totale del dividendo di cui gli azionisti sono chiamati a deliberare la distribuzione ammonta a euro 1.614.635,00, come da calcolo effettuato sulla base del prezzo di chiusura delle azioni di DHH, pari ad euro 15,50 nel giorno di negoziazione precedente rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione della Società tenutasi in data 28 marzo 2022.

Saranno pertanto legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti al termine della predetta giornata contabile del 3 maggio 2022.

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 con riferimento al bilancio civilistico che consolidato.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli azionisti, per il tramite della Rappresentante Designata, ad esprimere il relativo voto:

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 al 31 dicembre 2021 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 2021 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 destinare l’utile netto dell’esercizio 2021, pari ad Euro 2.185.301,75 nel seguente modo:*

- *quanto ad Euro 385.126,92 a copertura della perdita a nuovo;*

- quanto ad Euro 7.482,44 alla Riserva legale, per il raggiungimento del limite stabilito dall'art. 2430 del codice civile;

- quanto ad Euro 1.614.635,00 da distribuire come dividendo ordinario corrisposto mediante assegnazione di azioni proprie, nella misura e con le modalità esposte in narrativa;

- quanto a residui Euro 178.057,39 a Riserva Straordinaria.

3. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo e della relativa documentazione accessoria;

4. di (i) distribuire ai soci di DHH – quale distribuzione riferita all'esercizio 2021 – un dividendo pari a complessivi euro 1.614.635,00, corrispondenti a euro 0,34 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 ai soci di n. 1 azione per ogni n. 45 azioni detenute nella Società (con arrotondamento per difetto all'unità), fino a un massimo di complessive n.104.170 azioni oggetto di assegnazione, collettivamente rappresentative del 2,13% del capitale sociale di DHH, e (iii) determinare, come data di messa in pagamento del suddetto dividendo, il giorno 4 maggio 2022, ad avvenuto stacco della cedola del 2 maggio 2022 e con record date (data di legittimazione) il 3 maggio 2022;

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.”

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

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura. Si procede pertanto alle operazioni di voto.

All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpellò della Rappresentante Designata, il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: tutti i 17 (diciassette) soci presenti, quali sopra individuati, portatori di complessive 3.729.112 (tre milioni settecento ventinove cento dodici) azioni ordinarie, rappresentanti il 76,22% (settanta sei virgola ventidue percento) del

capitale;

- voti contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno.

Pertanto, dichiara che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata all'unanimità dei presenti in Assemblea, essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza di legge e di statuto.

* * *

2. Passando al **secondo punto** all'Ordine del Giorno, il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione, sul punto, della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, già depositata, a norma di regolamento, presso la sede sociale, pubblicata sul sito internet della Società ed ivi rimasta a disposizione di chi ne volesse prendere visione. Il Presidente, constatato il consenso unanime dei presenti, omette quindi la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea, e rinviato pertanto ai contenuti della citata relazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno.

In particolare, il Presidente rammenta che, in occasione dell'Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, giunge a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione conferito per un triennio nel corso dall'Assemblea ordinaria in data 30 aprile 2019.

Si rende dunque necessario procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della durata in carica e del relativo compenso, secondo la procedura del voto di lista stabilita nell'articolo 26 dello Statuto e le altre prescrizioni applicabili. Al riguardo, sempre riferendosi ai contenuti della citata relazione illustrativa, il Consiglio di Amministrazione – nel suggerire una potenziale struttura efficiente dell'organo nonché dei compensi ad esso attribuibili – aveva invitato i Soci a formulare nel corso dell'odierna Assemblea le relative proposte in merito nonché a presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente rende quindi noto che Antonio Domenico Baldassarra, in nome e per conto - oltre che di sé stesso - di Giandomenico Sica, Enrico Vona, Matija Jekovec (in via congiunta tra loro ed in quanto titolari del relativo diritto ai sensi di statuto), ha depositato – nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle vigenti disposizioni statutarie – una lista di cinque (cinque) candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, formulando altresì ulteriori proposte in merito alla durata in carica, alla composizione dell'organo (proposto,

precisamente, in cinque membri) e al suo compenso (da determinarsi in misura complessiva, rimettendo allo stesso consiglio la redistribuzione interna dello stesso), così come in merito alla nomina del relativo Presidente, il tutto in linea - peraltro - con quanto come sopra suggerito dall'organo amministrativo.

La lista include la seguente rosa di candidati:

1. Giandomenico Sica (Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione)
2. Antonio Domenico Baldassarra;
3. Matija Jekovec;
4. Tamara Arduini;
5. Andrea Arrigo Panato (Consigliere Indipendente – precedentemente valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor)

La suddetta lista, corredata dei *curricula* professionali dei soggetti designati, è stata messa a disposizione degli azionisti sul sito internet della società, unitamente - oltre alla documentazione attestante la legittimazione da parte di coloro che l'hanno presentata - alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati hanno accettato la propria candidatura e dichiarato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti applicabili ed il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, nonché, in relazione alla candidatura del consigliere indipendente, il parere favorevole dell'Euronext Growth Advisor.

A tal riguardo, difatti, il Presidente precisa che un candidato ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dallo Statuto e l'Euronext Growth Advisor ha espresso parere positivo ai sensi della procedura per l'ottenimento del parere preventivo adottata dalla Società e pubblicata sul sito internet della stessa.

Da ultimo il Presidente rende noto che – essendo stata presentata un'unica lista – l'Assemblea è quindi chiamata a deliberare con le maggioranze di legge e di Statuto, non rendendosi di fatto necessario un voto di preferenza sulla singola lista.

Quindi, il Presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

In assenza di richieste di interventi, il Presidente dichiara definitivamente chiusa la discussione passando all'espletamento delle operazioni di voto.

Il presidente pone quindi in votazione la seguente proposta di delibera:

Proposta di delibera

“L'Assemblea Ordinaria di "DHH S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1) *di determinare in cinque il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*

2) *di fissare in tre esercizi sociali (e precisamente fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024) la durata in carica del Consiglio di Amministrazione;*

3) *di nominare consiglieri:*

- *Giandomenico Sica, nato a Codogno (LO) il 26.06.1982, codice fiscale SCIGDM82H26C816U, domiciliato a Milano, via Caldera n. 21 (presso la sede sociale), cittadino italiano, il quale viene nominato anche alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.26 dello Statuto sociale;*

- *Antonio Domenico Baldassarra, nato a Sora (FR) il 26.10.1965, codice fiscale BLDNND65R26I838S, domiciliato a Milano (MI), Via Caldera n. 21 (presso la sede sociale), cittadino italiano;*

- *Matija Jekovec, nato a Kranj (Slovenia) il 31.01.1979, codice fiscale JKVMTJ79A31Z150H, domiciliato a Milano (MI), Via Caldera n. 21 (presso la sede sociale), cittadino italiano;*

- *Tamara Arduini, nata a Frosinone (FR) il 09.02.1976, codice fiscale RDNTMR76B49D810B, domiciliata a Milano (MI), Via Caldera n. 21 (presso la sede sociale), cittadina italiana;*

- *Andrea Arrigo Panato, nato a Milano il 28.10.1972, codice fiscale PNTNRR72R28F205J, domiciliato a Milano, Corso di Porta Vittoria n. 47, cittadino italiano (consigliere indipendente);*

4) *di attribuire un compenso lordo annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione pari a massimi euro 500.000,00 (cinquecento mila/00), (al lordo di imposte, ritenute di legge e accantonamenti assicurativi o di fine mandato), ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ., da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni da assumersi dal Consiglio medesimo;*

- *conseguentemente dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, con facoltà di sub delega a terzi, anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*

Il Presidente conferma che i soci partecipanti alla riunione e alla votazione sono invariati rispetto alla precedente rilevazione.

Si procede pertanto alle operazioni di voto. All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il Presidente ha

constatato e proclamato che la stessa ha dato il seguente risultato:

- quanto ai punti 1) e 2):

-- voti favorevoli: n. 11 (undici) soci presenti, quali sopra individuati, portatori di 3.705.313 (tre milioni settecento cinque trecento tredici) azioni ordinarie, rappresentanti, come anzidetto, il 75,73% (settanta cinque virgola settanta tre per cento) del capitale;

-- voti contrari: nessuno;

-- astenuti: n. 6 (sei) soci presenti, e in particolare

- GARRI GERARDINO
- D`ATRI STELLA
- BADINO PAOLO
- BLOCKCHAINLAB SRL
- LE PERA DOMENICO
- D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES SRL

portatori di n. 23.799 (venti tre mila settecento novanta nove) azioni ordinarie rappresentanti lo 0,49% (zero virgola quaranta nove per cento) del capitale;

- quanto al punto 3):

voti favorevoli: 7 (sette) dei soci presenti (e precisamente:

- BALDASSARRA ANTONIO DOMENICO
- VONA ENRICO
- SICA GIANDOMENICO
- JEKOVEC MATIJA
- CIMZAR UROS
- ACOMEIA ITALIA
- ACOMEIA PATRIMONIO ESENTE

portatori di complessive 3.650.015 (tre milioni seicento cinquanta mila zero quindici) azioni, rappresentanti il 74,60% (settanta quattro virgola sessanta per cento) del capitale;

-- voti contrari: 4 (quattro) dei soci presenti, e precisamente:

- AZ FUND 1
- AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70
- AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A
- AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30

Portatori di complessive 55.298 (cinquanta cinque mila duecento novantotto), rappresentanti il 1,13% (uno virgola tredici) del capitale;

-- astenuti: n. 6 (sei) soci presenti e in particolare

- GARRI GERARDINO

- D`ATRI STELLA
- BADINO PAOLO
- BLOCKCHAINLAB SRL
- LE PERA DOMENICO
- D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES SRL

portatori di n. 23.799 (venti tre mila settecento novanta nove) azioni ordinarie rappresentanti lo 0,49% (zero virgola quaranta nove per cento) del capitale;

- quanto al punto 4):

-- voti favorevoli: 7 (sette) dei soci presenti, e precisamente:

- BALDASSARRA ANTONIO DOMENICO
- VONA ENRICO
- SICA GIANDOMENICO
- JEKOVEC MATIJA
- CIMZAR UROS
- ACOMEIA ITALIA
- ACOMEIA PATRIMONIO ESENTE

portatori di complessive 3.650.015 (tre milioni seicento cinquanta mila zero quindici) azioni, rappresentanti il 74,60% (settanta quattro virgola sessanta per cento) del capitale;

-- voti contrari: 4 (quattro) dei soci presenti, e precisamente:

- AZ FUND 1
- AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70
- AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A
- AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30,

portatori di complessive 55.298 (cinquanta cinque mila duecento novantotto), rappresentanti il 1,13% (uno virgola tredici) del capitale;

-- astenuti: n. 6 (sei) soci presenti, e in particolare

GARRI GERARDINO

- D`ATRI STELLA
- BADINO PAOLO
- BLOCKCHAINLAB SRL
- LE PERA DOMENICO
- D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES SRL

portatori di n. 23.799 (venti tre mila settecento novanta nove) azioni ordinarie rappresentanti il 0,49% (zero virgola quaranta nove per cento) del capitale;

Pertanto, dichiara che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata nella sua interezza, essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza di

legge e di statuto (per tutti i relativi punti, come e quali sopra dettagliati).

Il Presidente ringrazia i consiglieri uscenti per il lavoro svolto nel corso del loro mandato e la proficua collaborazione e dichiara, altresì, che i componenti del consiglio di amministrazione testé nominato hanno già accettato l'incarico.

* * *

3. Procedendo i lavori assembleari con la trattazione del **terzo punto** della parte ordinaria dell'Ordine del Giorno, il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione, anche su questo aspetto, della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, già depositata, a norma di regolamento, presso la sede sociale, pubblicata sul sito internet della Società, ed ivi rimasta a disposizione di chi ne volesse prendere visione.

Il Presidente, constatato il consenso unanime dei presenti, ha ommesso quindi la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea, e rinviato pertanto ai contenuti della citata relazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno.

In particolare il Presidente rammenta che in occasione dell'Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 giunge a scadenza il mandato del Collegio Sindacale conferito nel corso dall'Assemblea ordinaria in data 30 aprile 2019.

L'Assemblea era pertanto invitata a procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, nonché a determinare il compenso dei Sindaci Effettivi e del Presidente del Collegio.

Il Presidente, nel richiamare i contenuti della relazione illustrativa e dello Statuto Sociale, ha ricordato come il Collegio Sindacale deve essere composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, da nominarsi attraverso voto di lista.

Il Consiglio di Amministrazione aveva pertanto invitato i Soci a formulare le relative proposte in merito nonché a presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale.

Il Presidente ha reso quindi noto che Antonio Domenico Baldassarra, in nome e per conto - oltre che di sé stesso - di Giandomenico Sica, Enrico Vona, Matija Jekovec (in via congiunta tra loro ed in quanto titolari del relativo diritto ai sensi di statuto), ha depositato - nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle vigenti disposizioni statutarie - una lista di candidati alla carica di Sindaco della Società, formulando altresì ulteriori proposte in merito al compenso dell'organo. La lista, in particolare, prevede la seguente rosa di candidati:

1. Umberto Lombardi
2. Pierluigi Pipolo

3. Stefano Pizzutelli

4. Simona Secchi

5. Stefania Giorgi

La suddetta lista, corredata dei *curricula* professionali dei soggetti designati, è stata messa a disposizione degli azionisti sul sito internet della società, unitamente - oltre alla documentazione attestante la legittimazione da parte di coloro che l'hanno presentata - alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati hanno accettato la propria candidatura e dichiarato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

Da ultimo il Presidente ha reso noto che – essendo stata presentata un'unica lista, – l'Assemblea è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge e di Statuto, non rendendosi di fatto necessario un voto di preferenza sulla singola lista.

Quindi, il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

In assenza di richieste di interventi, il Presidente dichiara definitivamente chiusa la discussione passando all'espletamento delle operazioni di voto.

Il Presidente pone quindi in votazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Ordinaria di "DHH S.p.A.",

- udita l'esposizione del Presidente,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1) di nominare un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, che resteranno in carica per tre esercizi sociali, e precisamente fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, in persona di:

- Umberto Lombardi, nato a Frosinone il 27.06.1959, codice fiscale LMBMRT59H27D810H, domiciliato a Frosinone (FR), Piazzale De Matthaeis n. 41, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 32743, giusto provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21.04.1995, quale Presidente del Collegio Sindacale;

- Pierluigi Pipolo, nato a Villaricca (NA) il 24.06.1972, codice fiscale PPLPLG72H24G309Y, domiciliato a Milano (MI), Via Borrromei n. 2, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 121843, giusto provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24/08/2001, quale Sindaco Effettivo;

- Stefano Pizzutelli, nato a Frosinone (FR) il 10.11.1966, codice fiscale

PZZSFN66S10D810Y, domiciliato a Frosinone, (FR), via Adige n.41 cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 46521, giusto provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21.04.1995, quale Sindaco Effettivo;

- Simona Secchi, nata a Roma (RM) il 28.02.1971, codice fiscale SCCSMN71B68H501B, domiciliata a Frosinone (FR) Via Fosse Ardeatine n.8, cittadina italiana, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 70440, giusto provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23.05.1997, quale Sindaco Supplente;

- Stefania Giorgi, nata ad Anagni (FR) il 18.08.1978, codice fiscale GRGSFN78M58A269I, domiciliata a Ferentino (FR) via Alfonso Bartoli n.25, cittadina italiana, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n.159382, giusto provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18/06/2010, quale Sindaco Supplente;

2) di determinare la retribuzione annuale dei sindaci, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in misura pari a:

- euro 18.000,00 (euro diciottomila) lordi annui l'emolumento del Presidente del Collegio Sindacale, e

- euro 12.000,00 (euro dodicimila) lordi annui l'emolumento di ciascun componente effettivo,

dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, con facoltà di sub delega a terzi, anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."

Il Presidente conferma che i soci partecipanti alla riunione ed alla votazione erano invariati rispetto alla precedente rilevazione.

Si è proceduto pertanto alle operazioni di voto. All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- quanto al punto 1):

-- voti favorevoli: n. 7 (sette) dei soci presenti, e precisamente:

- BALDASSARRA ANTONIO DOMENICO
- VONA ENRICO
- SICA GIANDOMENICO
- JEKOVEC MATIJA
- CIMZAR UROS

- ACOMEA ITALIA
- ACOMEA PATRIMONIO ESENTE

portatori di complessive 3.650.015 (tre milioni seicento cinquanta mila zero quindici) azioni, rappresentanti il 74,60% (settanta quattro virgola sessanta per cento) del capitale;

-- voti contrari: 4 (quattro) dei soci presenti (e precisamente:

- AZ FUND 1
- AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70
- AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A
- AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30,

portatori di complessive 55.298 (cinquanta cinque mila duecento novantotto), rappresentanti il 1,13% (uno virgola tredici) del capitale;

-- astenuti: n. 6 (sei) soci presenti, e in particolare

- GARRI GERARDINO
- D`ATRI STELLA
- BADINO PAOLO
- BLOCKCHAINLAB SRL
- LE PERA DOMENICO
- D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES SRL

portatori di n. 23.799 (venti tre mila settecento novanta nove) azioni ordinarie rappresentanti lo 0,49% (zero virgola quaranta nove per cento) del capitale;

- quanto al punto 2):

-- voti favorevoli: n. 7 (sette) dei soci presenti (e precisamente:

- BALDASSARRA ANTONIO DOMENICO
- VONA ENRICO
- SICA GIANDOMENICO
- JEKOVEC MATIJA
- CIMZAR UROS
- ACOMEA ITALIA
- ACOMEA PATRIMONIO ESENTE

portatori di complessive 3.650.015 (tre milioni seicento cinquanta mila zero quindici) azioni, rappresentanti il 74,60% (settanta quattro virgola sessanta per cento) del capitale;

-- voti contrari: 4 (quattro) dei soci presenti (e precisamente:

- AZ FUND 1
- AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70
- AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A

- AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30,
portatori di complessive 55.298 (cinquanta cinque mila duecento novantotto),
rappresentanti il 1,13% (uno virgola tredici) del capitale;

-- astenuti: n. 6 (sei) soci presenti, e in particolare

- GARRI GERARDINO
- D`ATRI STELLA
- BADINO PAOLO
- BLOCKCHAINLAB SRL
- LE PERA DOMENICO
- D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES SRL

portatori di n. 23.799 (venti tre mila settecento novanta nove) azioni ordinarie
rappresentanti lo 0,49% (zero virgola quaranta nove per cento)del capitale;

Pertanto, dichiara che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata
approvata nella sua interezza, essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza di
legge e di statuto (per tutti i relativi punti, come e quali sopra dettagliati).

Il Presidente dichiara, altresì, che i componenti del collegio sindacale testé nominato
hanno già accettato l'incarico.

* * *

4. Anche in relazione alla **quarta materia** della parte ordinaria dell'ordine del
giorno, il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione della relazione
illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie
all'ordine del giorno, già depositata, a norma di regolamento, presso la sede sociale,
pubblicata sul sito internet della Società, ed ivi rimasta a disposizione di chi ne
volesse prendere visione.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli azionisti presenti, omette quindi
la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli
azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea, e rinviato
pertanto ai contenuti della citata relazione sulle proposte concernenti le materie
all'ordine del giorno. In particolare il Presidente rammenta che in occasione
dell'Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al
31 dicembre 2021 giungeva a scadenza anche l'incarico di revisione legale dei conti
conferito alla società di revisione "BDO Italia S.p.A." dall'Assemblea degli azionisti
in data 30 aprile 2019 per il triennio 2019/2021.

Rinviando ai contenuti della predetta relazione, il Presidente precisa come - ai sensi
dell'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 - *"l'assemblea, su proposta motivata
dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e*

determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico", e che la proposta del Collegio Sindacale si trova allegata alla richiamata relazione illustrativa. Ha passato la parola, poi, al sindaco dott. Stefano Pizzutelli, il quale ha illustrato il contenuto della proposta motivata di conferire nuovamente l'incarico alla medesima società "BDO Italia S.p.A." anche per il prossimo triennio, richiamando le ragioni indicate nella citata proposta.

Quindi, il Presidente dà avvio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

In assenza di richieste di interventi, il Presidente dichiara definitivamente chiusa la discussione passando all'espletamento delle operazioni di voto. Il presidente pone quindi in votazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Ordinaria di "DHH S.p.A.",

- udita l'esposizione del Presidente,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

- previa proposta motivata del Collegio Sindacale,

delibera

1) di conferire alla società "BDO Italia S.p.A.", con sede in Milano, viale Abruzzi n. 94, codice fiscale e partita I.V.A. 07722780967, iscritta all'Albo Speciale delle Società di Revisione con Delibera CONSOB n. 167911 del 15 marzo 2013, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 39/2010, l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio di esercizio e consolidato per gli esercizi al 31 dicembre 2022, 31 dicembre 2023 e 31 dicembre 2024 nonché l'incarico di revisione volontaria della relazione semestrale consolidata relativa a ciascuno dei periodi infrannuali con chiusura sino al 30 giugno 2024, alle condizioni e secondo i termini meglio previsti ed identificati nella proposta sopra descritta, la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;

2) di determinare l'emolumento spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico in euro 18.000,00 (diciottomila/00) per singolo esercizio (con adeguamento annuo all'indice I.S.T.A.T.), oltre I.V.A. e rimborso delle spese sostenute per la permanenza fuori sede e di trasferimento e alle spese di segreteria e comunicazione addebitate forfettariamente nella misura del 5% (cinque per cento) del predetto corrispettivo;

3) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, con facoltà di sub delega a terzi, anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli

adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."

Il Presidente conferma che i soci partecipanti alla riunione ed alla votazione sono invariati rispetto alla precedente rilevazione.

Si è proceduto pertanto alle operazioni di voto. All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpellato del Rappresentante Designato, il Presidente ha constatato e proclamato che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 11 (undici) soci presenti, quali sopra individuati, portatori di 3.705.313 (tre milioni settecento cinque trecento tredici) azioni ordinarie, rappresentanti, come anzidetto, il 75,73% (settanta cinque virgola settanta tre per cento) del capitale;

- voti contrari: nessuno;

-- astenuti: n. 6 (sei) soci presenti, e in particolare

- GARRI GERARDINO
- D'ATRI STELLA
- BADINO PAOLO
- BLOCKCHAINLAB SRL
- LE PERA DOMENICO
- D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES SRL

portatori di n. 23.799 (venti tre mila settecento novanta nove) azioni ordinarie rappresentanti lo 0,49% (zero virgola quaranta nove per cento) del capitale;

Pertanto, ha dichiarato che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata maggioranza dei presenti, essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza di legge e di statuto.

Il Presidente mi ha dichiarato, altresì, che la società di revisione testé nominata ha già accettato l'incarico.

* * *

5. Passando al **quinto punto** all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra agli intervenuti le motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile. In particolare il Presidente, rifacendosi ai contenuti della predetta relazione, ha precisato come l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie si sia dimostrata fino ad ora un utile strumento per la Società ai fini delle attività previste nel documento presentato all'Assemblea; pertanto, l'Organo Amministrativo ha inteso proporre un nuovo conferimento per il termine massimo di 18 (diciotto) mesi, previa revoca dell'autorizzazione precedente. A questo punto, il Presidente ha passato la parola al Sindaco Pierluigi Pipolo che, a nome dell'intero collegio, ha

espresso parere favorevole rispetto alla proposta. Quindi, il presidente ha dato inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

In assenza di richieste di interventi, il Presidente dichiara definitivamente chiusa la discussione passando all'espletamento delle operazioni di voto.

Il presidente ha posto quindi in votazione la seguente proposta di delibera

“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 28 aprile 2021, 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'Euronext Growth Milan, 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 tranches 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."*

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

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

- voti favorevoli: n. 7 (sette) dei soci presenti (e precisamente:

- BALDASSARRA ANTONIO DOMENICO
- VONA ENRICO
- SICA GIANDOMENICO
- JEKOVEC MATIJA
- CIMZAR UROS
- ACOMEIA ITALIA
- ACOMEIA PATRIMONIO ESENTE

portatori di complessive 3.650.015 (tre milioni seicento cinquanta mila zero quindici) azioni, rappresentanti il 74,60% (settanta quattro virgola sessanta per cento) del capitale;

-- voti contrari: 4 (quattro) dei soci presenti (e precisamente:

- AZ FUND 1
- AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70
- AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A
- AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30,

portatori di complessive 55.298 (cinquanta cinque mila duecento novantotto), rappresentanti il 1,13% (uno virgola tredici) del capitale;

-- astenuti: n. 6 (sei) soci presenti, e in particolare

- GARRI GERARDINO
- D'ATRI STELLA
- BADINO PAOLO
- BLOCKCHAINLAB SRL
- LE PERA DOMENICO
- D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES SRL

, portatori di n. 23.799 (venti tre mila settecento novanta nove) azioni ordinarie rappresentanti il 0,49% (zero virgola quaranta nove per cento) del capitale;

Al termine della votazione, con voto manifestato per delega, il Presidente accerta che la predetta proposta è approvata a maggioranza dei partecipanti all'assemblea essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza di legge e di statuto.

6. Riguardo al **sesto punto** all'Ordine del Giorno, il Presidente ha ricordato agli intervenuti che anche questo argomento è stato dettagliatamente trattato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, già depositata, a norma di regolamento, presso la sede sociale, pubblicata sul sito internet della Società ed ivi rimasta a disposizione di chi ne volesse prendere visione, e - ad ogni modo - ha rinviato all'illustrazione fattane nell'apposito paragrafo in essa contenuto. Il Presidente, constatato il consenso unanime degli azionisti presenti, ha omesso quindi la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea, e rinviato pertanto ai contenuti della citata relazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno.

In assenza di richieste di interventi, il Presidente ha dichiarato definitivamente chiusa la discussione passando all'espletamento delle operazioni di voto.

Il presidente ha posto quindi in votazione la seguente proposta di delibera

“L'Assemblea Ordinaria di DHH.,

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

Delibera

- 1. di approvare l'istituzione di un piano di stock option denominato “Piano Stock Option DHH 2022 - 2025” concernente l'attribuzione di opzione a sottoscrivere, a un prezzo definito, azioni ordinarie della Società, con le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o*

opportuno per dare esecuzione al “Piano Stock Option DHH 2022 - 2025”, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni necessario potere per la redazione e l'adozione del regolamento di attuazione del predetto piano, nonché modificarlo e/o integrarlo, per individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano al Presidente, all'Amministratore Delegato e/o a uno o più amministratori in carica pro tempore di DHH S.p.A., anche disgiuntamente tra loro, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle opzioni ai beneficiari che siano anche Presidente e/o amministratore di DHH S.p.A. (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.”

Il Presidente quindi dà inizio alla discussione sul sesto e ultimo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria.

Nessuno chiedendo la parola, ed essendo invariati i partecipanti, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

-- voti favorevoli: n. 7 (sette) dei soci presenti, e precisamente:

- BALDASSARRA ANTONIO DOMENICO
- VONA ENRICO
- SICA GIANDOMENICO
- JEKOVEC MATIJA
- CIMZAR UROS
- ACOMEIA ITALIA
- ACOMEIA PATRIMONIO ESENTE

portatori di complessive 3.650.015 (tre milioni seicento cinquanta mila zero quindici) azioni, rappresentanti il 74,60% (settanta quattro virgola sessanta per cento) del capitale;

-- voti contrari: n.4 (quattro) dei soci presenti, e precisamente:

- AZ FUND 1
- AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70
- AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A
- AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30,

portatori di complessive 55.298 (cinquanta cinque mila duecento novantotto),

rappresentanti il 1,13% (uno virgola tredici) del capitale;

-- astenuti: n. 6 (sei) soci presenti, e in particolare

- GARRI GERARDINO
- D`ATRI STELLA
- BADINO PAOLO
- BLOCKCHAINLAB SRL
- LE PERA DOMENICO
- D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES SRL

portatori di n. 23.799 (venti tre mila settecento novanta nove) azioni ordinarie
rappresentanti lo 0,49% (zero virgola quaranta nove percento) del capitale;

Al termine della votazione, con voto manifestato per delega, il Presidente accerta
che la predetta proposta è approvata maggioranza dei partecipanti all'assemblea
essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza di legge e di statuto.

Terminata la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusi
i lavori dell'Assemblea Ordinaria alle ore 11:20, previa lettura e approvazione del
presente verbale.

Si allega al presente verbale:

- A) ELENCO NOMINATIVO DEI PARTECIPANTI, PER DELEGA.

Il Presidente

(f.to Giandomenico Sica)

Il Segretario

(f.to Valentina Apruzzi)

ALLEGATO A

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

N.	Azionista	n. Azioni	% Cap. soc.	Subdelega	Delega	Delegato	Firma
1	BALDASSARRA ANTONIO DOMENICO	1.596.755	32,63%		x	Valentina Apruzzi	
2	VONA ENRICO	1.554.528	31,77%		x	Valentina Apruzzi	
3	SICA GIANDOMENICO	261.747	5,35%		x	Valentina Apruzzi	
4	JEKOVEC MATIJA	101.415	2,07%		x	Valentina Apruzzi	
5	CIMZAR UROS	96.451	1,97%		x	Valentina Apruzzi	
6	AZ FUND 1	20.718	0,42%	Avv. Trevisan	x	Valentina Apruzzi	
7	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	22.880	0,47%	Avv. Trevisan	x	Valentina Apruzzi	
8	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	8.268	0,17%	Avv. Trevisan	x	Valentina Apruzzi	
9	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3.432	0,07%	Avv. Trevisan	x	Valentina Apruzzi	
10	ACOMEA ITALIA	28.467	0,58%	Avv. Trevisan	x	Valentina Apruzzi	
11	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	10.652	0,22%	Avv. Trevisan	x	Valentina Apruzzi	
12	GARRI GERARDINO	5.000	0,10%	Gianfranco D'Atri	x	Valentina Apruzzi	
13	D'ATRI STELLA	2.907	0,06%	Gianfranco D'Atri	x	Valentina Apruzzi	
14	BADINO PAOLO	2.000	0,04%	Gianfranco D'Atri	x	Valentina Apruzzi	

15	BLOCKCHAINLAB SRL	1.872	0,04%	Gianfranco D'Atri	x	Valentina Apruzzi	
16	LE PERA DOMENICO	1.000	0,02%	Gianfranco D'Atri	x	Valentina Apruzzi	
17	D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES SRL	11.020	0,23%	Gianfranco D'Atri	x	Valentina Apruzzi	
	Totale	3.729.112	76,22%				

RIEPILOGO ESITO VOTAZIONI

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, presentazione del bilancio consolidato di gruppo e distribuzione di un dividendo ordinario corrisposto mediante assegnazione di azioni proprie.**

n.	Azionista	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	BALDASSARRA ANTONIO DOMENICO	X		
2	VONA ENRICO	X		
3	SICA GIANDOMENICO	X		
4	JEKOVEC MATIJA	X		
5	CIMZAR UROS	X		
6	AZ FUND 1	X		
7	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	X		
8	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	X		
9	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	X		
10	ACOMEA ITALIA	X		
11	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	X		
12	GARRI GERARDINO	X		
13	D`ATRI STELLA	X		
14	BADINO PAOLO	X		

15	BLOCKCHAINLAB SRL	X		
16	LE PERA DOMENICO	X		
17	D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES SRL	X		
	% sul capitale sociale	76,22		
	% sui soci presenti	100		

2. Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e determinazione del relativo compenso.

2.1 Numero componenti CDA

n.	Azionista	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	BALDASSARRA ANTONIO DOMENICO	X		
2	VONA ENRICO	X		
3	SICA GIANDOMENICO	X		
4	JEKOVEC MATIJA	X		
5	CIMZAR UROS	X		
6	AZ FUND 1	X		
7	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	X		
8	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	X		
9	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	X		
10	ACOMEA ITALIA	X		
11	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	X		
12	GARRI GERARDINO			X
13	D`ATRI STELLA			X
14	BADINO PAOLO			X

15	BLOCKCHAINLAB SRL			X
16	LE PERA DOMENICO			X
17	D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES SRL			X
	% sul capitale sociale	75,73		0,49
	% sui soci presenti	99,36		0,64

2.2 Durata

n.	Azionista	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	BALDASSARRA ANTONIO DOMENICO	X		
2	VONA ENRICO	X		
3	SICA GIANDOMENICO	X		
4	JEKOVEC MATIJA	X		
5	CIMZAR UROS	X		
6	AZ FUND 1	X		
7	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	X		
8	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	X		
9	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	X		
10	ACOMEA ITALIA	X		
11	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	X		
12	GARRI GERARDINO			X
13	D`ATRI STELLA			X
14	BADINO PAOLO			X
15	BLOCKCHAINLAB SRL			X
16	LE PERA DOMENICO			X

17	D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES SRL			X
	% sul capitale sociale	75,73		0,49
	% sui soci presenti	99,36		0,64

2.3 Nomina Consiglieri (Unica Lista)

n.	Azionista	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	BALDASSARRA ANTONIO DOMENICO	X		
2	VONA ENRICO	X		
3	SICA GIANDOMENICO	X		
4	JEKOVEC MATIJA	X		
5	CIMZAR UROS	X		
6	AZ FUND 1		X	
7	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		X	
8	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		X	
9	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		X	
10	ACOMEA ITALIA	X		
11	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	X		
12	GARRI GERARDINO			X
13	D`ATRI STELLA			X
14	BADINO PAOLO			X
15	BLOCKCHAINLAB SRL			X
16	LE PERA DOMENICO			X
17	D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES SRL			X
	% sul capitale sociale	74,60	1,13	0,49

	% sui soci presenti	97,88	1,48	0,64
--	----------------------------	--------------	-------------	-------------

2.4 Compenso

n.	Azionista	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	BALDASSARRA ANTONIO DOMENICO	X		
2	VONA ENRICO	X		
3	SICA GIANDOMENICO	X		
4	JEKOVEC MATIJA	X		
5	CIMZAR UROS	X		
6	AZ FUND 1		X	
7	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		X	
8	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		X	
9	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		X	
10	ACOMEA ITALIA	X		
11	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	X		
12	GARRI GERARDINO			X
13	D`ATRI STELLA			X
14	BADINO PAOLO			X
15	BLOCKCHAINLAB SRL			X
16	LE PERA DOMENICO			X
17	D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES SRL			X
	% sul capitale sociale	74,60	1,13	0,49
	% sui soci presenti	97,88	1,48	0,64

3. Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso.

3.1 Nomina componenti (Unica Lista)

n.	Azionista	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	BALDASSARRA ANTONIO DOMENICO	X		
2	VONA ENRICO	X		
3	SICA GIANDOMENICO	X		
4	JEKOVEC MATIJA	X		
5	CIMZAR UROS	X		
6	AZ FUND 1		X	
7	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		X	
8	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		X	
9	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		X	
10	ACOMEA ITALIA	X		
11	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	X		
12	GARRI GERARDINO			X
13	D`ATRI STELLA			X
14	BADINO PAOLO			X
15	BLOCKCHAINLAB SRL			X
16	LE PERA DOMENICO			X
17	D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES SRL			X
	% sul capitale sociale	74,60	1,13	0,49
	% sui soci presenti	97,88	1,48	0,64

3.2 Compenso Collegio Sindacale

n.	Azionista	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	BALDASSARRA ANTONIO DOMENICO	X		
2	VONA ENRICO	X		
3	SICA GIANDOMENICO	X		
4	JEKOVEC MATIJA	X		
5	CIMZAR UROS	X		
6	AZ FUND 1		X	
7	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		X	
8	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		X	
9	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		X	
10	ACOMEA ITALIA	X		
11	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	X		
12	GARRI GERARDINO			X
13	D`ATRI STELLA			X
14	BADINO PAOLO			X
15	BLOCKCHAINLAB SRL			X
16	LE PERA DOMENICO			X
17	D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES SRL			X
	% sul capitale sociale	74,60	1,13	0,49
	% sui soci presenti	97,88	1,48	0,64

4. Conferimento dell'incarico ad una società di revisione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010.

n.	Azionista	Favorevole	Contrario	Astenuto
-----------	------------------	-------------------	------------------	-----------------

1	BALDASSARRA ANTONIO DOMENICO	X		
2	VONA ENRICO	X		
3	SICA GIANDOMENICO	X		
4	JEKOVEC MATIJA	X		
5	CIMZAR UROS	X		
6	AZ FUND 1	X		
7	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	X		
8	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	X		
9	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	X		
10	ACOMEA ITALIA	X		
11	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	X		
12	GARRI GERARDINO			X
13	D`ATRI STELLA			X
14	BADINO PAOLO			X
15	BLOCKCHAINLAB SRL			X
16	LE PERA DOMENICO			X
17	D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES SRL			X
	% sul capitale sociale	75,73		0,49
	% sui soci presenti	99,36		0,64

5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 28 aprile 2021.

n.	Azionista	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	BALDASSARRA ANTONIO DOMENICO	X		

2	VONA ENRICO	X		
3	SICA GIANDOMENICO	X		
4	JEKOVEC MATIJA	X		
5	CIMZAR UROS	X		
6	AZ FUND 1		X	
7	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		X	
8	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		X	
9	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		X	
10	ACOMEA ITALIA	X		
11	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	X		
12	GARRI GERARDINO			X
13	D`ATRI STELLA			X
14	BADINO PAOLO			X
15	BLOCKCHAINLAB SRL			X
16	LE PERA DOMENICO			X
17	D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES SRL			X
	% sul capitale sociale	74,60	1,13	0,49
	% sui soci presenti	97,88	1,48	0,64

6. Approvazione del piano di incentivazione denominato “Piano Stock Option DHH 2022 - 2025”. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

n.	Azionista	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	BALDASSARRA ANTONIO DOMENICO	X		
2	VONA ENRICO	X		

3	SICA GIANDOMENICO	X		
4	JEKOVEC MATIJA	X		
5	CIMZAR UROS	X		
6	AZ FUND 1		X	
7	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		X	
8	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		X	
9	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		X	
10	ACOMEA ITALIA	X		
11	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	X		
12	GARRI GERARDINO			X
13	D`ATRI STELLA			X
14	BADINO PAOLO			X
15	BLOCKCHAINLAB SRL			X
16	LE PERA DOMENICO			X
17	D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES SRL			X
	% sul capitale sociale	74,60	1,13	0,49
	% sui soci presenti	97,88	1,48	0,64