



DHH S.p.A.

## CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti di DHH S.p.A. (la “Società”) sono convocati in Assemblea in sede Straordinaria e Ordinaria, da tenersi esclusivamente mediante collegamento telematico con le modalità di seguito specificate, in prima convocazione per il giorno **29 aprile 2024**, alle **ore 16:00**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **30 aprile 2024**, alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### **In sede straordinaria:**

1. Modifica degli artt. 26 e 31 dello statuto sociale per recepire le modifiche del Regolamento Emittenti EGM in riferimento ai criteri di indipendenza (Art. 6-bis Regolamento Emittenti EGM). Delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifica degli artt. 21 e 22 dello statuto sociale per introdurre la facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato e anche in video conferenza. Delibere inerenti e conseguenti.

#### **In sede ordinaria:**

3. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, presentazione del bilancio consolidato di gruppo. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 28 aprile 2023. Delibere inerenti e conseguenti.

• • •

#### **CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO**

Il capitale sociale è pari a euro 489.277,20, suddiviso in n. 4.892.772 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

#### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO**

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata su richiesta del soggetto cui spetta il diritto dall'intermediario, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ovvero il **18 aprile 2024** – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **24 aprile 2024**). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione a DHH è effettuata dall'intermediario. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tien e i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società, a pena di decadenza dalla partecipazione. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società. Non è prevista alcuna procedura di voto per corrispondenza o elettronico. Gli aventi diritto e/o loro delegati potranno esprimere il voto esclusivamente in ossequio alle modalità di seguito indicate.

DHH S.p.A.

Via Caldera 21, 20153 Milano

P.IVA/CF: 09150720960

[www.dhh.international](http://www.dhh.international)

#### ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN VIA TELEMATICA

L'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto si svolgeranno **esclusivamente tramite video-conferenza** a mezzo di collegamento che sarà fornito a coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea i quali dovranno inviare – entro le ore 23:59 del **25 aprile 2024** – apposita richiesta all'indirizzo e-mail della Società [info@dhh.international](mailto:info@dhh.international), allegando (i) copia della certificazione bancaria di cui al precedente paragrafo (*Legittimazione all'intervento e al voto*), (ii) copia di un valido documento di identità del soggetto partecipante munito di foto, in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai sensi del successivo paragrafo (*Rappresentanza in Assemblea*) dovrà altresì essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in Assemblea ovvero al conferimento della delega, nonché (iii) dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e sottoscritto. La Società provvederà entro il termine della giornata del **26 aprile 2024** a comunicare ai soggetti che abbiano debitamente prodotto la documentazione sopra indicata (e al medesimo indirizzo e-mail di spedizione) l'apposito link per la partecipazione all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione e al voto soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.

#### RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.dhh.international/>, sezione "*For Investors*", è disponibile l'apposito modello di delega assembleare.

#### ASPETTI ORGANIZZATIVI

I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a collegarsi in video-conferenza in tempo utile per garantire lo svolgimento dell'Assemblea. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con 30 minuti di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare sia in prima che in seconda convocazione.

#### DOCUMENTAZIONE E ADEMPIMENTI PROCEDURALI

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via Caldera n. 21, sul sito *internet* della Società <https://www.dhh.international/>, sezione "*For Investors*", e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (i) Regolamento assembleare reperibile al seguente link <https://www.dhh.international/wp-content/uploads/2021/04/DHH-Shareholders-meeting-regulations-ENG-final.pdf>, (ii) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno facoltà di utilizzare per il voto per delega, e (iii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, nonché ulteriore documentazione inerente alle materie poste all'Ordine del Giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* della Società <https://www.dhh.international/>, sezione "*For Investors*". Un estratto del presente avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi".

Milano, 8 aprile 2024

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(*Giandomenico Sica*)