



DHH S.p.A.

**● PROCEDURA OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE VERSO
L'EURONEXT GROWTH ADVISOR ●**

Milano (MI), 15/02/2022

Dominion Hosting Holding S.p.A. – Milano (MI), Via Caldera 21
Codice fiscale e Partita IVA 0915072096

INDICE

1.	PREMESSA.....	3
2.	DEFINIZIONI	3
3.	DESTINATARI DELLA PROCEDURA.....	3
4.	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'EURONEXT GROWTH ADVISOR	3
5.	VERIFICA DELLO STATO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA.....	5
6.	MODIFICHE ALLA PROCEDURA.....	5
	ALLEGATO A.....	6

1. PREMESSA

- 1.1 La presente procedura (la “**Procedura**”), regola l’adempimento degli obblighi informativi nei confronti dell’Euronext Growth Advisor (come di seguito definito) da parte di DHH S.p.A. (la “**Società**”) ai sensi del Regolamento Emittenti EGM adottato da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”) il 15 Settembre 2014, come di volta in volta modificato e integrato (“**Regolamento Emittenti EGM**”), approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 15 Febbraio 2022 in conformità all’art. 31 del Regolamento Emittenti EGM.
- 1.2 La Procedura regola il processo attraverso il quale la Società fornisce all’Euronext Growth Advisor ogni informazione necessaria, opportuna o ragionevolmente richiesta da quest’ultimo per l’adempimento dei propri doveri ai sensi del Regolamento Emittenti EGM e in conformità al Regolamento Euronext Growth Advisor, come di volta in volta modificato e integrato (il “**Regolamento Euronext Growth Advisor**”).
- 1.3 Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell’informativa price sensitive e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) pro-tempore applicabili.
- 1.4 La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 15 Febbraio 2022 ed entrerà in vigore il giorno 16 Febbraio 2022.

2. DEFINIZIONI

- 2.1 I termini e le espressioni in maiuscolo sono definiti come di seguito:

Amministratore Delegato: ogni amministratore al quale il Consiglio di Amministrazione abbia conferito poteri ai sensi dell’art. 2381, comma 2 del Codice Civile Italiano.

Collegio Sindacale: il collegio sindacale della Società tempo per tempo in carica.

Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione della Società tempo per tempo in carica.

Euronext Growth Advisor: la società che agisce quale Euronext Growth Advisor della Società in conformità alle disposizioni del Regolamento Emittenti EGM, il M.A.R. e il Regolamento Euronext Growth Advisor.

SDIR: il servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata ai sensi della normativa Consob.

3. DESTINATARI DELLA PROCEDURA

- 3.1 La presente Procedura è indirizzata al Consiglio di Amministrazione della Società e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ogni Amministratore Delegato della Società con lo scopo di assicurare l’adempimento tempestivo ed efficace degli obblighi assunti dalla Società, anche ai sensi del contratto, verso l’Euronext Growth Advisor e Borsa Italiana s.p.a.
- 3.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e ogni Amministratore Delegato, per incarichi individuali, sebbene sempre sotto la propria responsabilità e supervisione, possono delegare ad altri amministratori esecutivi o uno o più dipendenti della Società le attività operative relative all’adempimento dei predetti obblighi.

4. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL’EURONEXT GROWTH ADVISOR

- 4.1 La Società comunicherà in modo tempestivo all’Euronext Growth Advisor le seguenti informazioni:

- (a) Ogni iniziativa o modifica sostanziale riguardo la proprietà, il capitale o la situazione finanziaria della Società o delle sue controllate, ciascun evento interno e/o esterno rilevante in relazione all’incarico dell’Euronext Growth Advisor, ivi inclusa, senza limitazione ogni programmata operazione di aumento di capitale (effettuata anche per coordinare le procedure tecniche per raccogliere contributi e dare esecuzione alle comunicazioni obbligatorie verso Borsa Italiana e Monte Titoli S.p.A.), le modifiche statutarie, l’assunzione di impegni di spesa significativi, investimenti o disinvestimenti in

altre società o finanziamenti inter-company, così come ogni iniziativa che possa essere ritenuta una operazione rilevante o un'operazione di *reverse take-over* ai sensi degli Articoli 12 e 14 del Regolamento Emittenti EGM. Tali informazioni rilevanti si riterranno comunicate tempestivamente all'Euronext Growth Advisor mediante l'invio dell'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione (che includa il relativo ordine del giorno), convocato per deliberare in merito a decisioni/valutazioni e, ove l'Euronext Growth Advisor non sia presente sebbene invitato alla riunione del Consiglio di Amministrazione, con il successivo inoltro della bozza della riunione del Consiglio di Amministrazione o, se la bozza non sia stata ancora approvata dal Consiglio di Amministrazione, con l'invio della copia del verbale entro 10 giorni lavorativi successivi alla data della riunione;

- (b) qualunque modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione proposta all'assemblea dei Soci e/o al Consiglio di Amministrazione; in questo caso la Società comunicherà in anticipo la convocazione del Consiglio di Amministrazione all'Euronext Growth Advisor indicando le proposte di nomina da discutere in seno al Consiglio di Amministrazione, unitamente al *curriculum vitae* a alle altre informazioni necessarie relative al profilo di candidati. Ove la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione sia all'ordine del giorno dell'assemblea dei Soci, la tempestiva Comunicazione della convocazione della relativa assemblea dei Soci è considerata sufficiente ai fini del suddetto adempimento;
- (c) ogni provvedimento e/o richiesta da parte delle Autorità di Vigilanza e/o da parte delle Autorità Giudiziarie che possa avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società; la Società invierà tale richiesta all'Euronext Growth Advisor entro il giorno successivo alla ricezione delle predette richieste, in formato digitale, quale allegato ad una e-mail;
- (d) la richiesta preventiva di un assenso alla Comunicazione di informazioni price sensitive inclusi i comunicati stampa e tutte le informazioni la cui diffusione sia richiesta dal Regolamento Emittenti EGM ovvero da qualunque legge e regolamento per società quotate o con azioni negoziate su mercati multilaterali. Tale adempimento sarà ritenuto sempre come tempestivamente svolto se completato il giorno prima della chiusura del mercato o, in circostanze eccezionali, durante il giorno della scadenza finale stabilita dalle disposizioni regolamentari e/o legali in virtù delle quali la Società deve effettuare la comunicazione;
- (e) la preventiva convocazione del Consiglio di Amministrazione della Società, con l'ordine del giorno della riunione e le relative informazioni riguardo alle presenze: l'inoltro sarà considerato tempestivo quando sia stato inviato nella stessa data ai membri del Consiglio di Amministrazione della Società; ovvero, in caso di riunione da tenersi in forma totalitaria, qualora l'Euronext Growth Advisor venga tempestivamente informato a mezzo di inoltro di idonea informativa in merito agli argomenti in trattazione, in pari data rispetto all'informativa fornita agli altri componenti dell'organo amministrativo. Indipendentemente dalla partecipazione dell'Euronext Growth Advisor, pur invitato alla riunione del Consiglio di Amministrazione, l'inoltro della bozza del verbale della riunione dell'organo amministrativo, ove disponibile, dovrà essere inviata all'Euronext Growth Advisor entro il giorno antecedente ed in casi eccezionali comunque non oltre l'inizio della riunione stessa; il verbale approvato in sede consiliare dovrà essere inviato all'Euronext Growth Advisor entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data della riunione in cui il verbale è stato approvato.
- (f) l'invio della Monitoring Form di cui all'Allegato A, al termine di ogni Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, con cadenza almeno trimestrale e, in ogni caso, quando vi siano informazioni rilevanti;
- (g) ogni altra informazione richiesta dall'Euronext Growth Advisor o che possa essere comunicata in conformità alle obbligazioni assunte dalla Società verso l'Euronext Growth Advisor. L'invio delle informazioni di cui al presente paragrafo sarà sempre considerato tempestivo nel caso in cui non sia stata stabilita una scadenza dall'Euronext Growth Advisor nella sua richiesta o negli accordi con la Società.

4.2 Ogni comunicazione dovrà intervenire a mezzo di posta elettronica e dovrà essere inviata congiuntamente

all'indirizzo di posta elettronica ordinaria mdinardo@enventcapitalmarkets.uk, all'indirizzo di posta elettronica certificata envent@pec.it e agli indirizzi di posta elettronica di volta in volta indicati dall'Euronext Growth Advisor.

- 4.3 La Società, inoltre, si impegna a trasmettere contestualmente alla mailing list del Euronext Growth Advisor, envent@pec.it e agli indirizzi di posta elettronica del Euronext Growth Advisor di volta in volta eventualmente indicati qualsiasi comunicazione inviata a Borsa Italiana S.p.A. o caricata sullo SDIR.

5. VERIFICA DELLO STATO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA

- 5.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'apertura delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, verifica sistematicamente le comunicazioni obbligatorie individuate nella presente Procedura, riservando la gestione di ogni argomento che non sia stato comunicato all'Euronext Growth Advisor, se non con il consenso scritto dell'Euronext Growth Advisor stesso.
- 5.2 Ove l'Euronext Growth Advisor accerti la non conformità alla Procedura, informerà il Collegio sindacale che sarà tenuto a informare della predetta non conformità per l'assunzione delle necessarie azioni alla riunione del Consiglio di Amministrazione.

6. MODIFICHE ALLA PROCEDURA

- 6.1 Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e/o di ogni Amministratore Delegato, nei seguenti casi (i) ogni volta che sia necessaria al fine di tenere conto di una modifica legislativa o regolamentare di volta in volta applicabile nonché l'esperienza applicativa e la conoscenza delle migliori prassi di mercato esistenti a riguardo; (ii) in caso di richiesta da parte dell'Euronext Growth Advisor .

* * * * *

ALLEGATO A

Monitoring Form che la Società dovrà completare ed inviare all'Euronext Growth Advisor al termine di ogni Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, con cadenza almeno trimestrale o quando vi siano informazioni rilevanti da condividere con l'Euronext Growth Advisor.

MONITORING FORM

Da: DHH S.p.A.

A: EnVent Capital Markets Limited

NOTA: Il presente modulo deve essere presentato e completato ad ogni riunione del consiglio di amministrazione della Società e una copia firmata deve essere restituita all'Euronext Growth Advisor della Società subito dopo tale riunione. Le domande che seguono devono essere attentamente valutate e, qualora gli amministratori avessero dubbi in merito alle risposte, dovranno mettersi in contatto con l'Euronext Growth Advisor.

DOMANDE	RISPOSTE
I dati economici e finanziari della Società fino ad oggi sono in linea con l'ultimo <i>budget</i> reso noto all'Euronext Growth Advisor o al mercato? La liquidità della Società è in linea con l'ultimo <i>budget</i> reso noto all'Euronext Growth Advisor?	
Si sono verificati cambiamenti sostanziali dei risultati effettivi della Società o delle condizioni finanziarie da qualsiasi previsione degli utili, stime o proiezioni incluse nel documento di ammissione o altrimenti rese pubbliche a suo nome?	
Si sono verificate violazioni o potenziali violazioni da parte della Società di uno qualsiasi dei suoi obblighi o patti imposti dai servizi bancari o da altri accordi?	
La <i>performance</i> finanziaria della Società è in linea con le aspettative del mercato (sia della Società che del Broker)?	
Dalla data dell'ultimo modulo di controllo si sono verificate operazioni (come definite nel Regolamento EGM) aventi ad oggetto le azioni della Società da parte di qualche amministratore o di un membro della sua famiglia che dovevano esser annunciate ai sensi della norma 17 del Regolamento EGM?	
Dalla data dell'ultimo modulo di controllo sono state concesse opzioni a qualsiasi soggetto che dovevano esser annunciate ai sensi della norma 17 del Regolamento EGM?	
Si sono verificati eventi, problemi o circostanze relative alla Società, ai suoi direttori, dipendenti o azionisti che dovevano essere annunciate dalla Società ai sensi del Regolamento EGM o che gli amministratori ritengono debbano esser comunicati all'Euronext Growth Advisor?	

Firma:

Data: