

Informazione Regolamentata n. 20088-22-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2025 16:50:07	Euronext Growth Milan
--	---	------------------------------

Societa' : DHH

Identificativo Informazione : 204847
Regolamentata

Utenza - referente : DOMINIONN02 - Giandomenico Sica

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2025 16:50:07

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2025 16:50:07

Oggetto : Delibere dell'Assemblea degli azionisti – 29 aprile 2025

Testo del comunicato

Milano, 29 aprile 2025. DHH S.p.A. (DHH.MI) (azioni ISIN IT0005203622) annuncia che l'Assemblea degli Azionisti della Società si è riunita oggi in sede Ordinaria e Straordinaria esclusivamente mediante collegamento telematico, come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato in forma di estratto su "Italia Oggi" del 8 aprile 2025 e in versione integrale in pari data sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito web della Società.



Delibere dell'Assemblea degli azionisti – 29 aprile 2025

Milano, 29 aprile 2025. DHH S.p.A. (DHH.MI) (azioni ISIN IT0005203622) annuncia che l'Assemblea degli Azionisti della Società si è riunita oggi in sede Ordinaria e Straordinaria esclusivamente mediante collegamento telematico, come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato in forma di estratto su "Italia Oggi" del 8 aprile 2025 e in versione integrale in pari data sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito web della Società.

In sede ordinaria:

- È stato approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 come proposto dal Consiglio di Amministrazione e preso atto del bilancio consolidato relativo al Gruppo facente capo a DHH (il "Gruppo") al 31 dicembre 2024.

Deliberato di destinare l'utile dell'esercizio 2024 della Società – pari a Euro 2.553.931,59 – per Euro 6.900,00 a Riserva Legale per il raggiungimento del limite stabilito dall'art. 2430 del codice civile e per Euro 2.547.031,59 a Riserva Straordinaria.

In ottemperanza alla normativa vigente e al Regolamento Emissori EGM, il "Fascicolo bilancio civilistico al 31 dicembre 2024 (ITA)" e il "Fascicolo bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 (EN)", che includono la documentazione rilevante ad essi connessa (ivi incluse la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione), sono messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito www.dhh.international, sezione "For Investors".

- È stato nominato il **nuovo Consiglio di Amministrazione** (6 membri) per gli esercizi 2025-2026-2027:

1. Giandomenico Sica (nominato anche alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione)
2. Antonio Domenico Baldassarra
3. Matija Jekovec
4. Tamara Arduini
5. Emanuela Compagnone
6. Paolo Mandelli (Amministratore Indipendente)

È stato deliberato di attribuire un compenso annuo lordo per l'intero Consiglio di Amministrazione, inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche, in massimi Euro 792.000,00, importo che sarà ripartito secondo una successiva delibera che sarà adottata dal Consiglio stesso e che comprende sia la componente fissa nella misura massima del 70% del predetto importo, sia, sentito il parere del Collegio Sindacale, la componente variabile del 30% minimo, legata al raggiungimento di obiettivi economici.

DHH S.p.A.

Via Caldera 21, 20153 Milano

P.IVA/CF: 09150720960

www.dhh.international



- È stato nominato il **nuovo Collegio Sindacale** (3 membri effettivi e 2 supplenti) per gli esercizi 2025-2026-2027:

Sindaci effettivi

1. Umberto Lombardi (Presidente del Collegio Sindacale)
2. Pierluigi Pipolo
3. Stefano Pizzutelli

Sindaci supplenti

1. Simona Secchi
2. Stefania Giorgi

È stato inoltre deliberato di determinare il compenso annuo dei sindaci, per tutta la durata della loro carica, in € 18.000,00 lordi annui, l'emolumento del Presidente del Collegio Sindacale, in € 12.000,00 lordi annui l'emolumento di ciascun membro effettivo.

- È stata **nominata la società di revisione indipendente**, deliberando di conferire mandato nuovamente a BDO Italia S.p.A. per la revisione del bilancio della Società relativo agli esercizi 2025-2026-2027.
- È stata approvata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2024, stabilendo che 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 e 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, e pertanto allo stato pari a massime n. 523.777 azioni, 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 o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse di volta in volta vigenti, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla MAR, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse, ove applicabili. La disposizione o l'utilizzo delle azioni proprie si potrà attuare con qualunque delle modalità consentite dalle leggi e dai regolamenti vigenti e secondo i prezzi ed alle condizioni e criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle modalità di disposizione o utilizzazione, l'andamento dei relativi prezzi nel periodo precedente le operazioni e il miglior interesse di DHH.

DHH S.p.A.

Via Caldera 21, 20153 Milano
P.IVA/CF: 09150720960
www.dhh.international



In sede straordinaria:

- Facendo seguito *(i)* a quanto comunicato in data 21 marzo 2025 nonché *(ii)* a quanto indicato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di DHH S.p.A. sulle proposte di deliberazione assembleare messa a disposizione del pubblico in data 14 aprile 2025 (la “**Relazione Illustrativa**”), si comunica che in data odierna l’Assemblea Straordinaria dei soci di DHH S.p.A. ha, *inter alia*, deliberato di emettere massimi n. 1.039.485 warrant denominati “Warrant DHH S.p.A. 2025-2028” (codice ISIN IT0005645541) e di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e progressiva, per massimi nominali Euro 62.369,10, oltre sovrapprezzo, a servizio dei sopra menzionati warrant, mediante emissione di massime n. 623.691 azioni ordinarie da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei warrant in ragione del rapporto di esercizio indicato nel regolamento dei warrant, fissando al 31 dicembre 2028 il termine ultimo di sottoscrizione del suddetto aumento di capitale.

Come precisato nella Relazione Illustrativa, ai fini della sottoscrizione dei warrant sarà attribuito ai soci un diritto di sottoscrizione e prelazione (il “**Diritto**”) nel rapporto di n. 1 Diritto ogni n. 1 azione detenuta alla data del 6 maggio 2025 (*record date*) per complessivi n. 5.197.425 Diritti (codice ISIN IT0005645566). I Diritti (che non saranno negoziabili né trasferibili) daranno diritto a sottoscrivere a pagamento n. 1 warrant per ogni n. 5 Diritti esercitati.

I Diritti potranno essere esercitati (a pena di decadenza) dai titolari nel periodo compreso tra il 7 maggio 2025 ed il 13 maggio 2025 (estremi inclusi – il “**Periodo di Esercizio**”), tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentratamente presso Euronext Securities (Monte Titoli S.p.A.), mediante sottoscrizione di un apposito modulo predisposto in coerenza con il *facsimile* disponibile sul sito internet della Società www.dhh.international – sezione “*For investors – Corporate documents*”.

Per maggiori informazioni in merito ai warrant nonché a termini e modalità di esercizio dei Diritti si rinvia al contenuto della Relazione Illustrativa, al modulo di adesione e ai comunicati stampa disponibili sul sito internet della stessa www.dhh.international – sezione “*For investors*”.

- L’Assemblea dei soci di DHH ha altresì deliberato, in sede straordinaria, di attribuire all’organo amministrativo una delega, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumentare il capitale sociale e a emettere obbligazioni, anche convertibili, fino a massimi Euro 30.000.000,00, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell’articolo 2441, commi 4, 5 e 8, e dell’articolo 2349 del codice civile, previa revoca della delega concessa con deliberazione assembleare del 28 aprile 2021 per la parte non eseguita, il tutto ai termini e alle condizioni di cui alla “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” disponibile sul sito internet della Società www.dhh.international.

DHH S.p.A.

Via Caldera 21, 20153 Milano
P.IVA/CF: 09150720960
www.dhh.international



DISPONIBILITÀ DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Il verbale dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di DHH tenutosi in data odierna sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito www.dhh.international, sezione "For Investors – Shareholders' meetings", secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

DHH S.p.A.

DHH S.p.A. (DHH.MI) (ISIN IT0005203622) punta a contribuire alla trasformazione dell'infrastruttura Internet integrando tecnologie di intelligenza artificiale di nuova generazione. Con sede in Europa, l'azienda utilizza tecnologie open-source per migliorare la connettività digitale nei propri mercati di riferimento. Grazie al costante impegno nella ricerca e nella open innovation, DHH coniuga il progresso tecnologico con rigorosi standard di privacy dei dati. Questo approccio promuove l'eccellenza tecnologica proteggendo la privacy individuale, con l'obiettivo di posizionare l'azienda come operatore rilevante nell'evoluzione dell'infrastruttura Internet internazionale. www.dhh.international

Contatti

DHH S.p.A.

Via Caldera 21, 20153 Milano
+39 02 87365100
info@dhh.international
www.dhh.international

Euronext Growth Advisor

EnVent Italia SIM S.p.A.
Via degli Omenoni 2, 20121 Milano
+39 02 22175979
ega@envent.it

Fine Comunicato n.20088-22-2025

Numero di Pagine: 6