

<p>Informazione Regolamentata n. 20088-16-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 15 Dicembre 2023 11:35:08</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : DHH

Identificativo : 184476

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : DOMINIONN02 - Giandomenico Sica

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 15 Dicembre 2023 11:31:17

Data/Ora Inizio
Diffusione : 15 Dicembre 2023 11:35:08

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione di DHH ha
esaminato e approvato il calendario
finanziario per il 2024

Testo del comunicato

Milano, 15 dicembre 2023. DHH S.p.A. (“DHH” o la “Società”) (DHH.MI | WDHH21.MI) (azioni ISIN IT0005203622) annuncia il calendario finanziario per il 2024, che viene riassunto di seguito:

- 21 marzo 2024: riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del Bilancio Consolidato di Gruppo e del progetto di Bilancio sociale per l'esercizio chiuso al 31.12.2023;
- 29 aprile 2024: assemblea degli azionisti, in prima convocazione, per l'approvazione del Bilancio sociale per l'esercizio chiuso al 31.12.2023;
- 30 aprile 2024: assemblea degli azionisti, in seconda convocazione, per l'approvazione del Bilancio sociale per l'esercizio chiuso al 31.12.2023;
- 22 maggio 2024: riunione del Consiglio di Amministrazione per la valutazione dei risultati del primo trimestre dell'esercizio 2024;
- 20 settembre 2024: riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del Bilancio Consolidato Semestrale di Gruppo per l'esercizio 2024, sottoposto a revisione limitata della società di auditing;
- 22 novembre 2024: riunione del Consiglio di Amministrazione per la valutazione dei risultati del terzo trimestre dell'esercizio 2024.

...



Il Consiglio di Amministrazione di DHH ha esaminato e approvato il calendario finanziario per il 2024

Milano, 15 dicembre 2023. DHH S.p.A. (“DHH” o la “Società”) (DHH.MI | WDHH21.MI) (azioni ISIN IT0005203622) annuncia il calendario finanziario per il 2024, che viene riassunto di seguito:

- 21 marzo 2024: riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Bilancio Consolidato di Gruppo e del progetto di Bilancio sociale per l’esercizio chiuso al 31.12.2023;
- 29 aprile 2024: assemblea degli azionisti, in prima convocazione, per l’approvazione del Bilancio sociale per l’esercizio chiuso al 31.12.2023;
- 30 aprile 2024: assemblea degli azionisti, in seconda convocazione, per l’approvazione del Bilancio sociale per l’esercizio chiuso al 31.12.2023;
- 22 maggio 2024: riunione del Consiglio di Amministrazione per la valutazione dei risultati del primo trimestre dell’esercizio 2024;
- 20 settembre 2024: riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Bilancio Consolidato Semestrale di Gruppo per l’esercizio 2024, sottoposto a revisione limitata della società di auditing;
- 22 novembre 2024: riunione del Consiglio di Amministrazione per la valutazione dei risultati del terzo trimestre dell’esercizio 2024.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Inoltre, in data odierna il Consiglio di Amministrazione di DHH:

A) Ha approvato il rinnovo di tre contratti di servizio tra Seeweb Srl - controllata di DHH - e Quadrant Srl aventi per oggetto la fornitura di servizi da erogarsi, da parte di Quadrant, presso taluni immobili ove Seeweb svolge la propria attività aziendale e dove ha stabilito la sede dei propri *data center*.

Più precisamente, Quadrant rientra nella definizione di “Parte Correlata” di cui alla “Procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate” approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 febbraio 2022 (“Procedura OPC”) - e ai sensi delle disposizioni normative applicabili - ed è dunque una parte correlata di DHH (oltre che di Seeweb): (i) in quanto società partecipata per la quota di maggioranza, pari al 50,67% del capitale sociale, da Antonio Domenico Baldassarra, membro del Consiglio di Amministrazione e azionista di maggioranza di DHH, con influenza notevole sulla stessa (per via del possesso di una quota superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in sede assembleare), (ii) in quanto il ruolo di Amministratore Unico di Quadrant è ricoperto da Tamara Arduini che è anche membro del Consiglio di Amministrazione di DHH.



Gli accordi in questione possono essere sinteticamente descritti come segue.

1. Contratto di servizi tecnologici (Milano, Via Caldera 21): oggetto del contratto è la fornitura, da parte di Quadrant a favore di Seeweb, di servizi tecnologici (compresa la concessione in uso di spazi) presso il “Caldera Business Park” di Milano, Via Caldera 21, per una durata di 2 anni a partire dal 1° gennaio 2024, a fronte di un corrispettivo pari a 302.000 Euro più IVA/anno.
2. Contratto di servizi (Frosinone, Via Armando Vona 66): oggetto del contratto è la fornitura, da parte di Quadrant a favore di Seeweb, di servizi (pulizia, sanificazione, giardinaggio, sorveglianza e sicurezza, ecc.) presso i locali industriali - attualmente locati a Seeweb - di Frosinone, Via Armando Vona 66, per la durata di 2 anni a partire dal 1° gennaio 2024, a fronte di un corrispettivo pari a 113.000 Euro più IVA/anno.
3. Contratto di servizi (Frosinone, Corso Lazio 9): oggetto del contratto è la fornitura, da parte di Quadrant a favore di Seeweb, di servizi (pulizia, giardinaggio, ecc.) presso i locali - attualmente locati a Seeweb - in Frosinone, Corso Lazio 9, per la durata di 2 anni a partire dal 1° gennaio 2024, a fronte di un corrispettivo di 8.000 euro più IVA/anno.

I contratti di servizio sopra descritti sono funzionali all’attività svolta da Seeweb e i locali in cui vengono resi i servizi - e in cui sono ubicati i *data center* di Seeweb - sono di importanza strategica.

Nello specifico, ai sensi della Procedura OPC e in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. per gli emittenti con strumenti finanziari ammessi a negoziazione sul mercato “Euronext Growth Milan”, (i) il Contratto di servizi tecnologici Via Caldera e il Contratto di servizi Via Vona, tenendo in considerazione, per maggiore cautela, la durata biennale, costituirebbero operazioni con parte correlata qualificabili come “di minore rilevanza”, dunque soggette all’esperienza del relativo procedimento di approvazione, mentre (ii) il Contratto di servizi Corso Lazio costituirebbe un’operazione con parte correlata qualificabile come “di importo esiguo”, dunque esclusa dall’applicazione del relativo procedimento di approvazione, tuttavia, essendo concluso tra le stesse parti nel contesto di un’unica operazione, viene dalla Società ricompreso nella procedura autorizzativa essendo l’intera operazione, intesa nel suo complesso, come composta dai 3 contratti menzionati per un valore complessivo biennale pari a 846.000 Euro oltre IVA, che risulta inferiore agli indici di rilevanza e quindi qualificabile come operazione “di minore rilevanza”.

In particolare, in conformità alla citata Procedura OPC, la stipula dei contratti di servizi con Quadrant è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di DHH anche sulla base del parere favorevole rilasciato dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate appositamente costituito, composto dall’Amministratore Indipendente e dal Presidente del Collegio Sindacale della Società.

Il Comitato, dopo essere stato coinvolto nelle fasi preliminari delle operazioni e aver ricevuto una completa e adeguata informazione sulle stesse, ha emesso il parere motivato, indicando espressamente



L'interesse della Società e di Seeweb al compimento delle operazioni, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale dei relativi termini e condizioni applicabili.

B) La Società, pur non rientrando nei casi in cui tale nomina è obbligatoria, informa che intende nominare un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali RPD (DPO) al fine di verificare, presidiare e monitorare nella Società l'applicazione delle tutele previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tale nomina sarà affidata ad un DPO esterno, e, dopo aver effettuato una selezione, ha individuato i requisiti idonei a ricoprire tale incarico nella persona dell'Avv. Valentina Apruzzi con studio in Bologna, Via Santo Stefano 50, professionista esperta nelle tematiche legali afferenti alla tecnologia e alla protezione dei dati personali, che riveste il ruolo di DPO in altre realtà imprenditoriali operanti su scala internazionale.

Nei prossimi giorni si procederà alla formalizzazione della nomina e alla comunicazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

DHH S.p.A.

Fondata nel luglio 2015 e con sede a Milano, DHH SpA ("DHH") è un gruppo tecnologico che fornisce l'"infrastruttura internet" per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS (software-as-a-service) a circa 120.000 clienti in tutto il Sud Est Europa (la cosiddetta "regione del mar Adriatico"), un'area geografica in cui i tassi di crescita previsti sono più elevati grazie all'attuale minor diffusione digitale.

DHH è quotata su Euronext Growth Milan, un sistema multilaterale di negoziazione regolato da Borsa Italiana S.p.A. e registrato come mercato di crescita per le PMI.

Per maggiori informazioni visitate: 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

Luca Perconti

EnVent Italia SIM S.p.A.

Via degli Omenoni 2, 20121 Milano

+39 02 22175979

lperconti@envent.it

DHH S.p.A.

Via Caldera 21, 20153 Milano

P.IVA/CF: 09150720960

www.dhh.international

Fine Comunicato n.20088-16

Numero di Pagine: 6