

<p>Informazione Regolamentata n. 20088-12-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2024 17:25:30</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : DHH

Identificativo Informazione Regolamentata : 189794

Utenza - Referente : DOMINIONN02 - Giandomenico Sica

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2024 17:25:30

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2024 17:25:30

Oggetto : Delibere dell'Assemblea degli azionisti – 29 aprile 2024

Testo del comunicato

Milano, 29 aprile 2024. DHH S.p.A. (“DHH” o la “Società”) (DHH.MI | WDHH21.MI) (azioni ISIN IT0005203622) annuncia che l’Assemblea degli Azionisti della Società si è riunita oggi in sede Straordinaria e Ordinaria esclusivamente in audio/video conferenza, come indicato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea pubblicato in forma di estratto su “Italia Oggi” del 8 aprile 2024 e in versione integrale in pari data sul sito web della Società.



Delibere dell'Assemblea degli azionisti – 29 aprile 2024

Milano, 29 aprile 2024. DHH S.p.A. (“DHH” o la “Società”) (DHH.MI | WDHH21.MI) (azioni ISIN IT0005203622) annuncia che l'Assemblea degli Azionisti della Società si è riunita oggi in sede Straordinaria e Ordinaria esclusivamente in audio/video conferenza, come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato in forma di estratto su “Italia Oggi” del 8 aprile 2024 e in versione integrale in pari data sul sito web della Società.

In data odierna l'Assemblea degli azionisti di DHH,

in sede straordinaria

- ha approvato di modificare gli 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).
- ha approvato di modificare gli 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.

in sede ordinaria

- ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 come proposto dal Consiglio di Amministrazione e preso atto del bilancio consolidato relativo al Gruppo facente capo a DHH (il “Gruppo”) al 31 dicembre 2023.
Deliberato di destinare l'utile dell'esercizio 2023 della Società, pari a 1.336.486 euro, a Riserva straordinaria.

In ottemperanza alla normativa vigente e al Regolamento Emittenti EGM, il “Fascicolo bilancio civilistico al 31 dicembre 2023 (ITA)” e il “Fascicolo bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 (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”.

- ha approvato 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 28 aprile 2023, 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. 489.277 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.

DISPONIBILITÀ DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Il verbale dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria 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", secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

DHH S.p.A.

Fondata nel luglio 2015 e con sede a Milano, DHH SpA (DHH) è un gruppo tecnologico dedicato allo sviluppo dell'infrastruttura digitale del Sud Europa. L'azienda è specializzata nella fornitura della tecnologia necessaria per il funzionamento di siti web, applicazioni, piattaforme di e-commerce e soluzioni Software as a Service (SaaS). DHH serve circa 124.000 clienti b2b e professionali prevalentemente nell'Europa meridionale, in particolare nella regione adriatica, 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. Ulteriori dettagli sono disponibili su: 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.20088-12-2024

Numero di Pagine: 4