



## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di WIIT S.p.A. (la “Società”) sono convocati in Assemblea ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 4 maggio 2023, alle ore 14:30, presso l’Hotel Palazzo delle Stelline, sito in Milano, Corso Magenta n. 61, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022:
  - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione sulla gestione, del collegio sindacale e della società di revisione;
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di dividendo.
- 2 Nomina di un amministratore per l’integrazione del consiglio di amministrazione.
- 3 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  - 3.1 esame della Sezione I predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. 58/1998;
  - 3.2 esame della Sezione II predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 58/1998. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/1998.
- 4 Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
- 5 Approvazione ai sensi dell’art. 114-bis del D. Lgs. 58/1998 di un piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato “Piano di RSU 2023 – 2027”.

\*.\*.\*

### PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Sono legittimati ad intervenire all’Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del **24 aprile 2023** (*record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall’intermediario abilitato. La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, e pertanto entro il 28 aprile 2023. Resta tuttavia ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 28 aprile 2023, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente alla data del 24 aprile 2023 non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Come consentito dall’art. 11.5 dello Statuto sociale, la Società non ha designato un rappresentante ex art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”).

Ogni legittimato ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (<https://www.wiit.cloud/>) nella sezione “Company – Governance – Assemblea degli Azionisti”. Le deleghe potranno essere notificate mediante posta elettronica certificata all’indirizzo [wiit@pec.wiit.cloud](mailto:wiit@pec.wiit.cloud). In tale caso, la delega dovrà pervenire alla Società entro il termine di inizio dei lavori assembleari. Qualora il rappresentante trasmetta o consegna alla Società una copia della delega, dovrà attestare sotto la propria responsabilità la conformità della copia all’originale e l’identità del delegante.

Al fine di agevolare le operazioni di identificazione e accesso, si invitano cortesemente coloro che interverranno all’Assemblea a presentarsi in anticipo rispetto all’orario di convocazione.



THE PREMIUM CLOUD

## INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI PROPOSTE SU MATERIE GIÀ ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro il 10 aprile 2023, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Entro il predetto termine di dieci giorni deve essere presentata, da parte degli Azionisti proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La domanda – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione – deve essere presentata per iscritto, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica [wiiit@pec.wiit.cloud](mailto:wiiit@pec.wiit.cloud).

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da essi predisposta. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il 19 aprile 2023. Le relazioni sulle ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

## DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica [wiiit@pec.wiit.cloud](mailto:wiiit@pec.wiit.cloud).

I legittimati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione, corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la titolarità del diritto di voto; la comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. Il termine ultimo per presentare le suddette domande è il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.*, il 24 aprile 2023). Alle domande pervenute entro tale termine sarà data risposta, al più tardi, entro le ore 10:00 di due giorni prima dell'Assemblea (*i.e.*, il 2 maggio 2023) anche mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società (<https://www.wiit.cloud/it/>), nella sezione "Company – Governance – Assemblea degli Azionisti".

Non sarà dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, qualora le informazioni richieste siano già rese disponibili dalla Società in formato "Domanda e Risposta" sul sito *internet* della Società (<https://www.wiit.cloud/it/>), nella sezione "Company – Governance – Assemblea degli Azionisti", ovvero la risposta sia già pubblicata nella medesima sezione. La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

## DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e di regolamento, presso la sede legale in Milano, Via dei Mercanti n. 12, sul sito *internet* della Società (<https://www.wiit.cloud/it/>), nella sezione "Company – Governance – Assemblea degli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

I Signori Azionisti hanno diritto di prenderne visione e, su richiesta, di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, sul sito *internet* della Società (<https://www.wiit.cloud/it/>), nella sezione "Company – Governance – Assemblea degli Azionisti", presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), nonché, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza", in data 1° aprile 2023.



THE PREMIUM CLOUD

#### INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 2.802.066 suddiviso in n. 28.020.660 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Ogni azione dà diritto a un voto, salvo le azioni che abbiano conseguito la maggiorazione del diritto di voto ai sensi degli articoli 7.2 e ss. dello Statuto sociale, le quali attribuiscono due voti per ogni azione.

Alla data del presente avviso, n. 15.407.560 azioni – detenute, direttamente e indirettamente, dal sig. Alessandro Cozzi, azionista di controllo della Società – corrispondenti al 54,99% del capitale sociale ed al 69,90% dei diritti di voto, hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto *ex art. 127-quinquies* del TUF. L'elenco degli Azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'elenco tenuto dalla Società ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 2, del TUF è consultabile sul sito *internet* della Società (<https://www.wiit.cloud/it/>), nella sezione "Company – Governance – Voto maggiorato".

Alla data del presente avviso, la Società possiede n. 1.632.626 azioni proprie, pari a circa il 5,83% del capitale sociale, il cui diritto di voto è, ai sensi di legge, sospeso.

#### DIVIDENDO

È previsto che il dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea sia messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno **10 maggio 2023** (*payment date*), con data di stacco del dividendo l'8 maggio 2023 (*ex date*).

Ai sensi dell'art. 83-*terdecies* del TUF, saranno legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno Azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del **9 maggio 2023** (*record date*).

Milano, 31 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Riccardo Sciutto