

## COMUNICATO STAMPA

### **Assemblea ordinaria e straordinaria**

#### **Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e la distribuzione di un dividendo lordo per azione pari a 0,30 euro**

**Milano, 29 aprile 2026** – **WIIT S.p.A.** (“**WIIT**” o la “**Società**”; ISIN IT0005440893; WIIT.MI), uno dei principali player europei nel mercato dei servizi *Cloud Computing* per le imprese focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi di *Private e Hybrid Cloud* per le applicazioni critiche, comunica che l’Assemblea degli Azionisti, riunitasi in data odierna in sede ordinaria e straordinaria, ha approvato tutti i punti posti all’ordine del giorno come *infra* indicato.

#### **Parte ordinaria**

#### **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e della distribuzione del dividendo**

L’Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, che presenta un utile di esercizio di Euro 14.947.024, e la destinazione del risultato di esercizio

- per massimi Euro 8.406.198 a servizio della distribuzione di un dividendo di Euro 0,30 per ogni azione in circolazione (ad eccezione delle azioni proprie) ed avente diritto al pagamento del dividendo alla data prevista di godimento, con pagamento secondo il seguente calendario: data di stacco del dividendo 4 maggio 2026 (*ex date*), data di legittimazione a percepire il dividendo 5 maggio 2026 (*record date*) e data di pagamento del dividendo 6 maggio 2026 (*payment date*); e
- per la parte restante ad “Utili portati a nuovo”.

#### **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**

L’Assemblea ha approvato la Sezione I della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” (la “**Relazione sulla Remunerazione**”) ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. 58/1998 (il “**TUF**”) e si è espressa favorevolmente in merito alla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 6, del TUF.

#### **Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

L’Assemblea ha approvato, previa revoca, per la parte non eseguita, dell’autorizzazione approvata con delibera dell’Assemblea del 29 aprile 2025, la proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, da realizzare nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014, e le prassi di mercato riconosciute, di volta in volta, dalla Consob.

---

L'autorizzazione all'acquisto è principalmente finalizzata a consentire alla Società di dotarsi di uno stock di azioni proprie di cui quest'ultima possa disporre (i) quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e/o strategico per la Società e per il "Gruppo WIIT" (il "**Gruppo**"), anche di scambio, permuta, concambio, conferimento o altro atto che comprenda l'utilizzo di azioni proprie, e (ii) per il servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari destinati a dipendenti e/o amministratori delle società del Gruppo.

In particolare, l'autorizzazione per l'acquisto, in una o più volte, su base rotativa, di azioni ordinarie della Società è stata concessa nei limiti di seguito indicati: (i) tenuto conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, sino a concorrenza del numero massimo consentito dalla legge (pari, alla data odierna, al 20% del capitale sociale) e, comunque, entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione; (ii) per la durata di 18 mesi a decorrere dalla data dell'autorizzazione, con facoltà del Consiglio stesso di procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società; (iii) per ciascuna operazione, ad un prezzo di acquisto di ciascuna azione che non sia inferiore al prezzo ufficiale del titolo WIIT del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 15%, e non superiore al prezzo ufficiale del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 15%, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014, e le prassi di mercato riconosciute, di volta in volta, dalla Consob; (iv) gli acquisti verranno effettuati, di volta in volta, con una delle modalità di cui all'articolo 144-*bis*, comma 1, lettere b), c), d), d-*ter*), e comma 1-*bis*, del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971, di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda la disposizione delle azioni proprie, l'autorizzazione è stata concessa (i) senza limiti temporali e (ii) ad un corrispettivo che non dovrà comunque essere inferiore alla media aritmetica del prezzo ufficiale delle azioni nei cinque giorni precedenti ogni singola cessione, diminuita fino ad un massimo del 15%.

Alla data odierna la Società detiene n. 3.505.558 azioni proprie, pari al 12,51% delle azioni ordinarie WIIT.

### **Nomina di un amministratore per l'integrazione del consiglio di amministrazione a seguito di cooptazione**

Il consigliere Stefano Pasotto, cooptato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 23 maggio 2025, è stato confermato da parte dell'Assemblea e, pertanto, al pari degli altri consiglieri, resterà in carica sino all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

Il *curriculum* del dott. Pasotto è disponibile sul sito internet della Società ([www.wiit.cloud](http://www.wiit.cloud)), nella sezione "Company – Governance".

Sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni in possesso della Società, alla data odierna, il dott. Pasotto è titolare di 16.050 azioni WIT.

## **Proposta di revoca di un amministratore**

L'Assemblea ha approvato la proposta di revoca della dott.ssa Grossi dalla carica di amministratore

## **Nomina di un amministratore per l'integrazione del consiglio di amministrazione a seguito della revoca di un amministratore**

A seguito della revoca della dott.ssa Grossi dalla carica di amministratore, l'Assemblea, sulla base della proposta presentata ex art. 126-bis, comma 1, del TUF da parte dell'azionista WIIT Fin S.r.l., titolare, alla data di presentazione della proposta, di una partecipazione pari al 57,47% del capitale sociale, ha deliberato di nominare la dott.ssa Francesca Cocco quale amministratore.

Il *curriculum* della dott.ssa Cocco è disponibile sul sito internet della Società ([www.wiit.cloud](http://www.wiit.cloud)), nella sezione "Company – Governance".

Sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni in possesso della Società, alla data odierna, la dott.ssa Cocco è titolare di 1.850 azioni WIT.

## **Parte straordinaria**

### **Annullamento di azioni proprie in portafoglio senza riduzione del capitale sociale**

L'Assemblea ha approvato la proposta di annullamento di n. 1.680.000 azioni proprie WIIT, pari a 6% circa del capitale sociale. L'annullamento ha l'effetto di aumentare il valore delle azioni detenute dai soci, massimizzandone la redditività, incrementando la porzione di utile da assegnare a ciascuna azione (*"earning per share"*). L'annullamento – che diverrà efficace con l'iscrizione della delibera assembleare presso il Registro delle Imprese – viene operato senza alcuna riduzione del capitale sociale: tenuto conto che le azioni rappresentative del capitale sociale della Società sono prive di valore nominale, si è proceduto alla riduzione del numero delle azioni esistenti, con un aumento del valore nominale implicito riferibile alle restanti azioni. L'annullamento non produce effetti sul risultato economico e non determina variazioni del valore complessivo del patrimonio netto, pur modificandone la composizione.

### **Modifica dello statuto per eliminare il paragrafo 9.2 relativo alla disciplina di cui all'art. 106, comma 3-quater, del TUF**

Si ricorda che il paragrafo 9.2 dello statuto sociale di WIIT prevede l'*opt-in* della facoltà di cui all'art. 106, comma 3-quater, del TUF, ai sensi del quale "*L'obbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera b), non si applica alle PMI, a condizione che ciò sia previsto dallo statuto, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione*".

Essendo trascorsi oltre 5 esercizi dall'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario (ora Euronext Milan) – intervenuto in data 2 aprile 2019 – la predetta previsione non risulta più applicabile: l'Assemblea ha pertanto approvato la proposta di eliminare il riferimento alla predetta previsione contenuto nel paragrafo 9.2 dello statuto sociale.

---

\*\*\*

Il rendiconto sintetico delle votazioni, il verbale assembleare e lo statuto sociale aggiornato saranno pubblicati nei termini e con le modalità di legge e di regolamento.

\*\*\*

## **Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, del D.Lgs. n. 58/1998**

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Stefano Pasotto, dichiara ai sensi dell'art. 154-bis, comma secondo, del D.Lgs. n. 58/1998, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

\*\*\*

### **WIIT S.p.A.**

*WIIT S.p.A., società quotata sul segmento Euronext Star Milan ("STAR"), è leader nel mercato del Cloud Computing. Attraverso un footprint paneuropeo, è presente in mercati chiave quali Italia, Germania e Svizzera, posizionandosi tra i player primari nell'erogazione di soluzioni tecnologiche innovative di Private and Hybrid Cloud. WIIT opera attraverso processi gestiti, risorse specializzate e asset tecnologici tra cui datacenter di proprietà distribuiti in 7 Region: 4 in Germania, 1 in Svizzera e 2 in Italia, di cui 3 abilitate con Premium Zone, ossia con garanzia di alta disponibilità, massimi livelli di resilienza e security by design; di queste, due ospitano datacenter certificati Tier IV dall'Uptime Institute. Dal 2006, WIIT è certificata continuativamente come SAP Operations Partner, distinguendosi per l'eccellenza nella gestione completa dei servizi SAP Private Cloud sulle diverse piattaforme SAP. L'approccio end-to-end consente l'erogazione, alle aziende partner, di servizi personalizzati ad alto valore aggiunto, con elevatissimi standard di sicurezza e qualità, per la gestione di critical application e business continuity, oltre a garantire massima affidabilità nella gestione delle principali piattaforme applicative internazionali (SAP, Oracle e Microsoft). Dal 2022 il Gruppo WIIT ha aderito all'UN Global Compact delle Nazioni Unite. (www.wiit.cloud).*

### **Per ulteriori informazioni:**

#### **Investor Relations WIIT S.p.A.:**

Stefano Pasotto – CFO & Investor Relations Director  
Francesca Cocco – Lerxi Consulting – Investor Relations  
T +39.02.3660.7500  
Fax +39.02.3660.7505  
ir@wiit.cloud  
www.wiit.cloud

#### **Media Relations:**

Image Building  
Rafaella Casula  
Tel. +39 348 3067877  
Simona Porcino  
Tel. +39 340 9844532  
Francesca Alberio  
Tel. +39 340 0547370  
wiit@imagebuilding.it