

**Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria**

I Signori Azionisti di WIIT S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria, che si terrà presso la Fondazione Stelline, in Milano, Corso Magenta n. 61, il giorno **18 marzo 2019, alle ore 14:30**, in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 20 marzo 2019, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e della destinazione del risultato di esercizio; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Partecipazione e rappresentanza in Assemblea**

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni ("TUF"), sono legittimati ad intervenire all'Assemblea coloro che risultano titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del **7 marzo 2019**, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervento e di votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, quarto comma, TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il **13 marzo 2019**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Ogni legittimato a intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ai sensi di legge.

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

**Documentazione**

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e le relative relazioni saranno a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società ([www.wiit.cloud](http://www.wiit.cloud)). Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Milano, 1° marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Riccardo Mazzanti



**WIIT S.p.A.**  
Capitale sociale € 2.652.066 i.v. – Cod. Fisc. / Partita IVA 01615150214  
REA Milano n. 1654427 – WIIT S.p.A. è una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di WIIT Fin S.r.l.  
email [info@wiit.it](mailto:info@wiit.it) – [www.wiit.it](http://www.wiit.it)

