

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)

I Signori Azionisti di WIIT S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in Assemblea ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15:30, presso lo studio Zabban Notari Rampolla e associati in Milano, via Metastasio n. 5, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2019 e destinazione del risultato di esercizio; Relazione degli amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari; Relazione del collegio sindacale; Relazione della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 2.1 esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998, comma 3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998, comma 3-bis;
 - 2.2 esame della Sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998, comma 4. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998, comma 6.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 58/1998 dei piani di compensi basati su strumenti finanziari. Delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale, nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- la legittimazione l'intervento e al voto in Assemblea (si precisa che la *record date* è il 20 aprile 2020),
- la partecipazione all'assemblea e il conferimento della delega al rappresentante designato (si precisa che ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato Computershare S.p.A.),
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera nonché del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno,
- la reperibilità della documentazione concernente le materie all'ordine del giorno e dell'ulteriore documentazione assembleare,
- il pagamento del dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea (previsto per il giorno 6 maggio 2020 con data di stacco della cedola il giorno 4 maggio 2020 e *record date* il 5 maggio 2020),

sono contenute nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (<https://www.wiit.cloud/it/>), nella sezione "Investors – Assemblea degli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com).

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza".

Milano, 28 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Riccardo Mazzanti

WIIT Spa

Sede Legale Amministrativa e Direzione Generale
Via dei Mercanti 12 - 20121 Milano

☎ +39 02 36607500 🖨 +39 02 36607505 ✉ info@wiit.cloud 🌐 wiit.cloud

Capitale sociale € 2.652.066 i.v. - CF / PIVA 01615150214 - REA Milano n. 1654427