

"WIIT S.p.A."

Sede Milano, Via Muzio Attendolo detto Sforza n. 7

Capitale sociale Euro 2.594.739,00

Repertorio Economico Amministrativo n. MI1654427

Iscrizione al Registro delle Imprese di

Milano-Monza-Brianza-Lodi e Codice fiscale n.

01615150214

Soggetta a direzione e coordinamento di WIIT Fin S.r.l.

Società ammessa alle negoziazioni sul sistema  
multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato  
Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa

Italiana S.p.A.

\* \* \* \* \*

Verbale dell'assemblea ordinaria degli azionisti  
tenutasi il 9 ottobre 2018.

\* \* \* \* \*

Il nove ottobre duemiladiciotto,

in Milano, presso Pedersoli Studio Legale, via Monte  
di Pietà n. 15, alle ore 10,50, si è riunita in prima  
convocazione l'assemblea ordinaria degli azionisti  
della Società, convocata con avviso pubblicato sul  
quotidiano "IlSole24Ore" in data 21 settembre 2018 per  
discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Incremento del numero dei membri del consiglio di

amministrazione da sette a otto; e

2. Nomina di un consigliere di amministrazione;  
deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale e regola lo svolgimento dell'assemblea medesima, il Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato Alessandro COZZI, il quale comunica anzitutto:

- che l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea è stato pubblicato sul quotidiano "IlSole24Ore" in data 21 settembre 2018 come dianzi detto, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, nonché, in pari data, sul sito internet della Società;
- che sono stati regolarmente espletati i previsti adempimenti informativi nei confronti del pubblico;
- che l'assemblea è regolarmente costituita in quanto sono presenti o rappresentati n. 10 azionisti per n. 1.876.271 azioni ordinarie sulle n. 2.594.739 azioni ordinarie, corrispondenti al 72,31% del capitale sociale.

Il presidente invita, con il consenso dell'assemblea, a fungere da segretario l'avv. Marcello MAGRO, il quale provvederà alla verbalizzazione dell'assemblea.

Il Presidente dichiara di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità e la

legittimazione dei presenti.

Quindi dà atto:

- che il capitale della Società ammonta a complessivi Euro 2.594.739,00 (duemilionicinquecentonovantaquattromilasettecentotrentanove virgola zero zero), ed è diviso in n. 2.594.739 azioni senza indicazione del valore nominale;
- che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia / Sistema Multilaterale di Negoziazione, mercato non regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che è funzionante, come da esso Presidente consentito, un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione.

Ricorda che ai sensi dell'articolo 9 dello statuto sociale a partire dal momento in cui, e sino a quando, le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca delle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni

dettate per le società quotate del TUF in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Pertanto gli azionisti che raggiungano, o superino, o riducano al di sotto di, una delle soglie di partecipazione rilevante la propria partecipazione nel capitale sociale della Società sono tenuti a darne comunicazione a quest'ultima.

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti deve essere effettuata, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo indipendentemente dalla data di esecuzione.

Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel succitato articolo 9 è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del codice civile.

Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai

fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Comunica quindi che, secondo le risultanze del libro dei soci e le comunicazioni ricevute dal consiglio di amministrazione della Società ai sensi del citato articolo 9 dello statuto sociale, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano in misura pari o superiore al 10% del capitale sociale (partecipazione rilevante) è il seguente:

WIIT FIN S.r.l.n. azioni 1.627.146, percentuale sul capitale sociale 62,71%.

La società alla data odierna possiede n. 64.760 azioni proprie, pari al 2,50% del capitale sociale.

Il Presidente chiede se alcuno degli azionisti intervenuti si trovi nelle condizioni di non poter esercitare il diritto di voto.

Nessuno intervenendo, il Presidente dichiara:

- che, oltre ad esso presidente, sono presenti gli amministratori:

Riccardo MAZZANTI;

Enrico RAMPIN: e

Dario ALBARELLO;

- che sono inoltre presenti i sindaci effettivi:

Luca VALDAMERI - presidente, collegato in

audio-conferenza; e

Guido GIOVANDO;

- che hanno giustificato l'assenza gli amministratori:  
Amelia BIANCHI, Aldo NAPOLI e Marco Andrea VISMARA e  
il sindaco Paolo RIPAMONTI.

Quindi comunica che è collegato in audio-conferenza il  
dott. Davide Bona in rappresentanza del NOMAD e che,  
con il suo permesso, possono assistere alla riunione  
dipendenti e collaboratori.

Informa che l'elenco nominativo dei partecipanti  
all'assemblea, in proprio o per delega, con  
l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà  
allegato al presente verbale.

Chiede poi a coloro che intendessero abbandonare  
l'assemblea prima del termine e comunque prima di una  
votazione di consegnare le schede di voto agli  
incaricati all'uscita della sala.

Il presidente propone di procedere alla trattazione  
congiunta dei due punti all'ordine del giorno -  
mantenendo comunque separate le rispettive  
deliberazioni - nonché, in considerazione  
dell'avvenuta pubblicazione, propone di omettere la  
lettura della relazione illustrativa del consiglio di  
amministrazione (Allegato "B" al presente verbale);  
l'assemblea acconsente all'unanimità.

Quindi passa allo svolgimento dell'ordine del giorno dando lettura dei relativi punti.

1. Incremento del numero dei membri del consiglio di amministrazione da sette a otto; e
2. Nomina di un consigliere di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Come riportato nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, il presidente evidenzia che, in considerazione dei cambiamenti avvenuti nella Società a seguito dell'acquisizione di Adelante S.r.l., e, quindi, della crescita del Gruppo WIIT e delle connesse necessità strategiche, gestionali e organizzative, si rende opportuno accrescere le competenze e arricchire la dialettica all'interno del consiglio di amministrazione mediante il contributo di ulteriori professionalità che abbiano conoscenza del mercato di riferimento.

Pertanto, in linea con gli accordi sottoscritti nell'ambito del progetto di acquisizione di Adelante S.r.l., si propone di deliberare la nomina del Dott. Francesco Baroncelli quale consigliere di amministrazione, cui è previsto sia conferito l'incarico di Chief Mergers & Acquisitions con il compito di realizzare la strategia di crescita per linee esterne del Gruppo WIIT, con particolare

focalizzazione sulle acquisizioni estere. Il Dott. Francesco Baroncelli è amministratore delegato di Adelante S.r.l. e il suo *curriculum vitae* è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società e sul sito internet, unitamente alla dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari e all'accettazione della carica, la cui efficacia resta subordinata alla nomina da parte della presente assemblea.

Ciò premesso, si rende necessario procedere ad incrementare il numero dei consiglieri di amministrazione da sette a otto membri, nel rispetto del limite massimo dei componenti stabilito dallo statuto.

Il presidente richiama quindi le principali disposizioni dello statuto sociale e ricorda che, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da minimo cinque a un massimo undici membri. Di conseguenza, l'odierna Assemblea è invitata a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Il presidente prosegue evidenziando inoltre che, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, gli amministratori nominati in ogni caso



diverso dal rinnovo dell'intero consiglio scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Nel caso di specie, alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2019. Sempre ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti (c.d. voto di lista). Tuttavia, trattandosi di un'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione - e non del rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione - non trova applicazione il meccanismo del voto di lista e, pertanto, la nomina degli amministratori è effettuata dall'Assemblea, con le maggioranze di legge; resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti.

Si precisa inoltre che i membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 147-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/1998.

Prosegue il presidente sottolineando che, alla luce della presente proposta, occorre altresì procedere all'integrazione della delibera assunta dalla Società in data 19 maggio 2017 - con cui era stato determinato un compenso annuo lordo a favore dell'intero consiglio di amministrazione per il biennio 2018/2019 pari a Euro

941.000 - proponendo di determinare il compenso lordo a favore del consiglio di amministrazione per il periodo compreso da ottobre 2018 sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, in Euro 1.463.750. Inoltre, in ragione del particolare ruolo strategico che è previsto sarà ricoperto dal Dott. Francesco Baroncelli all'interno della società, si propone di attribuire - come per gli altri amministratori muniti di deleghe - un sistema di remunerazione basato sui risultati della Società e delle società controllate (c.d. "management by objectives", nel seguito "**MBO**").

Il Presidente illustra le principali modalità di funzionamento del MBO, che sarà determinato annualmente da WIIT in base alla variazione dell'EBITDA Adjusted del Gruppo (come risultante dal bilancio consolidato), fermo restando che il compenso variabile così attribuito non potrà eccedere l'importo massimo lordo di Euro 100.000 per ciascun esercizio.

Il presidente, infine, evidenzia l'opportunità - subordinatamente all'effettiva nomina del dott. Baroncelli da parte della presente Assemblea - di estendere l'attuale c.d. "Piano Welfare", riservato agli amministratori muniti di deleghe, anche allo stesso dott. Baroncelli, cui - come anticipato - è previsto siano attribuite deleghe operative da parte

di un successivo consiglio di amministrazione.

\* \* \*

Terminata l'esposizione, il presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, ossia l'incremento del numero dei consiglieri di amministrazione da 7 (sette) a 8 (otto).

Nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione, precisando che la stessa si farà per alzata di mano ma i contrari e gli astenuti, al fine di far constare a verbale il loro voto, dovranno consegnare la scheda di voto agli incaricati.

Il presidente mette quindi in votazione la proposta, di cui il segretario dà lettura come segue:

"L'assemblea di WIIT S.p.A., vista la relazione del consiglio di amministrazione, udita l'esposizione del presidente,

**delibera**

- di incrementare il numero dei membri del consiglio di amministrazione da sette a otto".

Quindi il presidente chiede rispettivamente a chi sia favorevole, contrario o astenuto di alzare la mano. Accerta poi che partecipano alle votazioni n. 10 soggetti legittimati al voto per n. 1.876.271 azioni e che la predetta proposta è approvata all'unanimità.

L'indicazione nominativa dei soci favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare (Allegato "A").

dell'ordine del giorno viene data lettura del secondo punto.

\* \* \*

Proseguendo nello svolgimento, il presidente dichiara aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno, ossia la proposta di nomina del dott. Francesco Baroncelli e le relative deliberazioni inerenti e conseguenti.

Quindi il presidente dichiara aperta la discussione. Nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione, precisando che la stessa si farà per alzata di mano ma i contrari e gli astenuti, al fine di far constare a verbale il loro voto, dovranno consegnare la scheda di voto agli incaricati.

Il presidente mette quindi in votazione la proposta, di cui il segretario dà lettura come segue:

"L'assemblea di WIIT S.p.A., vista la relazione del Consiglio di Amministrazione, udita l'esposizione del Presidente,

**delibera**

- di nominare il Dott. Francesco Baroncelli quale consigliere di amministrazione;
- di determinare il compenso lordo a favore del consiglio di amministrazione per il periodo compreso da ottobre 2018 sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, in Euro 1.463.750;
- di approvare a favore dell'amministratore Francesco Baroncelli il sistema di remunerazione variabile MBO fino ad un massimo di Euro 100.000 per ciascun esercizio, demandando al consiglio di amministrazione la determinazione delle modalità di esercizio; e
- di attribuire al Dott. Francesco Baroncelli il Piano Welfare nelle linee sopra descritte".

Quindi il presidente chiede rispettivamente a chi sia favorevole, contrario o astenuto di alzare la mano. Accerta poi che partecipano alle votazioni n. 10 soggetti legittimati al voto per n. 1.876.271 azioni e che la predetta proposta è approvata all'unanimità degli intervenuti.

L'indicazione nominativa dei soci favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare (Allegato "A").

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea

alle ore 11:10.

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale:

. sotto la lettera "A" l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni e l'esito delle votazioni; e

. sotto la lettera "B" la relazione del consiglio di amministrazione.

Il Presidente

(Alessandro COZZI)

Il Segretario

(Marcello MAGRO)