

**Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e deposito della documentazione**

I Signori Azionisti di WIIT S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria, che si terrà presso Pedersoli Studio Legale, in Milano, via Monte di Pietà n. 15, il giorno **9 ottobre 2018, alle ore 10:30**, in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 10 ottobre 2018, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per 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.

**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 **28 settembre 2018**, 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 **4 ottobre 2018**. 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**

La Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, relativa all'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano, via Muzio Attendolo detto Sforza n. 7, nonché nella sezione *Investor Relations* del sito internet della Società ([www.wiit.it](http://www.wiit.it)). Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Milano, 21 settembre 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alessandro Cozzi



**WIIT S.p.A.**  
Capitale sociale € 2.594.739 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)

