



CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

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 **20 aprile 2018, alle ore 10:00**, in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 21 aprile 2018, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; 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 dell'**11 aprile 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 **17 aprile 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

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e le relative relazioni saranno a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società (<http://www.wiitgroup.com/>). Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Milano, 03 Aprile 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alessandro Cozzi