

"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 20 aprile 2018.

* * * * *

Il venti aprile duemiladiciotto,

in Milano, presso la Fondazione Stelline, in Milano, Corso Magenta n. 61, alle
ore 10 e 5,

si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria degli azionisti della
Società, convocata con avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in
data 3 aprile 2018 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; 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 "Il Sole 24 Ore" in data 3 aprile 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. 9 azionisti per n. 1.892.288 azioni ordinarie sulle n. 2.594.739 azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale.

Il presidente invita, con il consenso dell'assemblea, a fungere da segretario il dottor Filippo ZABBAN, il quale provvederà a verbalizzazione in forma privata, senza dare luogo a formazione di pubblico atto notarile.

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 sull'AIM Italia – sistema multilaterale di negoziazione, mercato non regolamentato gestito da Borsa Italiana – e che non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai

sensi dell'art. 2325bis del Codice Civile;

- 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 finchè 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 Srl n.azioni 1.627.146 Percentuale sul capitale sociale 62,71%.

La società alla data odierna possiede n.28.080 azioni proprie, pari al 1,08% 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, Amelia BIANCHI, Dario ALBARELLO;

- che sono inoltre presenti i sindaci effettivi:

Luca VALDAMERI – presidente, Paolo RIPAMONTI e Guido GIOVANDO.

Quindi comunica che ove intervenuti con il suo permesso possono assistere alla riunione esperti, analisti finanziari, consulenti, giornalisti qualificati e rappresentanti della società di revisione nonché, per ragioni di servizio, dipendenti e collaboratori, ed è presente il CFO della società Stefano Pasotto.

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.

Quindi passa allo svolgimento dell'ordine del giorno dando lettura del relativo unico punto.

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti,

il presidente fa presente che è stato distribuito il fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 con la relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale e la relazione della società di revisione.

Al riguardo il presidente, essendo tali documenti a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della Società a partire dal 5 aprile 2018, propone, se l'assemblea ed i sindaci sono d'accordo, di ometterne la lettura, ad eccezione unicamente della proposta di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato dell'esercizio 2017, in questa sede emendata.

Precisa che verranno comunque brevemente illustrati i dati più significativi dell'esercizio in esame.

Avuto il tacito consenso dell'assemblea e dei sindaci sulla predetta omissione dalla lettura, il presidente fa presente che il fascicolo che è stato distribuito ai

presenti contiene inoltre il bilancio consolidato, ottemperandosi così alla relativa presentazione.

Il presidente quindi illustra e commenta i predetti dati dell'anno 2017, avvalendosi del supporto di alcune slides. Quindi il segretario dà lettura della proposta di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato dell'esercizio 2017 come segue:

"Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare il bilancio d'esercizio della WIIT S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2017, proponendo la destinazione dell'intero utile d'esercizio pari ad Euro 2.262.004 come segue:

- quanto a Euro 98.806, a riserva legale;
- quanto a Euro 2.163.198

(i) verrà distribuito un dividendo lordo pari ad Euro 0,83 per ciascuna azione WIIT in circolazione, al netto delle azioni proprie, riconoscendo cioè alle azioni diverse dalle azioni proprie l'intero dividendo distribuito nel rispetto dell'articolo 2357 ter codice civile, secondo il seguente calendario: data di stacco del dividendo 7 maggio 2018(ex date), data di legittimazione a percepire il dividendo 8 maggio 2018 (record date) e data di pagamento del dividendo 9 maggio 2018 (payment date);

(ii) il residuo a riserva."

Viene chiarito che la proposta intende meglio regolare la distribuzione del dividendo rispetto al testo contenuto nella Relazione sulla gestione, allo scopo di evitare pur modesti dubbi interpretativi.

Quindi il presidente dichiara aperta la discussione sul bilancio al 31 dicembre

2017.

Prende la parola il signor Mario Pedrotti per complimentarsi con il Presidente per i risultati emersi dal bilancio.

Nessuno altro 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 una scheda di voto agli incaricati.

Il presidente mette quindi in votazione la proposta di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato dell'esercizio 2017, chiedendo rispettivamente a chi sia favorevole, contrario o astenuto di alzare la mano.

Compiute le operazioni di voto, il Presidente accerta poi che hanno partecipato alle votazioni n. 9 soggetti legittimati al voto per n. 1.892.288 azioni e che la predetta proposta è approvata all'unanimità dei presenti con:

- voti favorevoli n. 1.892.288;
- voti contrari nessuno;
- voti astenuti nessuno,

e pertanto con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'articolo 12.3 dello statuto sociale rinvia.

L'indicazione nominativa dei soci favorevoli con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 10 e 25.

Si riportano in calce al presente verbale, a cura della Società, per farne parte integrante e sostanziale:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni e l'esito dell'unica votazione,
- il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017,
- la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,
- la relazione del Collegio Sindacale,
- la relazione della Società di Revisione,

IL PRESIDENTE
(Alessandro COZZI)

IL SEGRETARIO
(Filippo ZABBAN)