

Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria

I Signori Azionisti di WIIT S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, che si terrà presso Pedersoli Studio Legale, in Milano, via Monte di Pietà n. 15, il giorno **30 novembre 2018, alle ore 15:00**, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 1° dicembre 2018, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione del progetto di quotazione su MTA, eventualmente segmento STAR; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del collegio sindacale, del suo presidente e determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Determinazione dell'emolumento spettante ai membri del Comitato Nomine e Remunerazione e del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate, con efficacia condizionata all'avvio delle negoziazioni sul MTA; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Approvazione del regolamento per lo svolgimento dei lavori assembleari, con efficacia condizionata all'avvio delle negoziazioni sul MTA; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Conferimento dell'incarico di revisione novennale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2010, previa approvazione della risoluzione consensuale dell'incarico in essere; deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie con efficacia condizionata all'avvio delle negoziazioni sul MTA; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Adozione di un nuovo testo dello Statuto sociale, con efficacia condizionata all'avvio delle negoziazioni delle azioni sul MTA; 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 **21 novembre 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 **27 novembre 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.



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 – www.wiit.it



Nomina del consiglio di amministrazione

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale la nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dagli Azionisti che le hanno presentate, che devono essere consegnate preventivamente alla Società entro, e non oltre, 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di Azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge presso la sede sociale in Milano, via Muzio Attendolo detto Sforza n. 7, nonché nella sezione *Investor Relations* del sito internet della Società (<https://www.wiitgroup.com/it/>). Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data 14 novembre 2018 sul sito della Società (sezione *Investor Relations* del sito internet della Società <https://www.wiitgroup.com/it/>) e sul quotidiano "Il Sole 24Ore".

Milano, 14 novembre 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alessandro Cozzi