



Assemblea ordinaria

9 ottobre 2018 – Prima convocazione

10 ottobre 2018 – Seconda convocazione

Relazione del Consiglio di Amministrazione



WIIT S.p.A.
Capitale sociale € 2.594.739i.v. – Cod. Fisc. / Partita IVA 1615150214
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



Sede Legale Amministrativa e Direzione Generale
Via Muzio Attendolo detto Sforza 7 - 20141 Milano
tel. +39 02 36607500 - fax +39 02 36607505

Sede di Roma
Via Ercolano Salvi 12 - 00143 Roma
Tel +39 02 36607500 - fax +39 02 36607505

Signori Azionisti, la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di WIIT S.p.A. (la "**Società**" o "**WIIT**") sottopone alla Vostra approvazione in relazione ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

In particolare, sottoponiamo alla Vostra approvazione la proposta in merito all'incremento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 7 (sette) a 8 (otto) e alla nomina del Dott. Francesco Baroncelli quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, ai sensi di legge e dell'articolo 15.16 dello statuto sociale.

* * *

Signori Azionisti,

in considerazione dei cambiamenti avvenuti nella Società, a seguito dell'acquisizione di Adelante S.r.l., e, quindi, della di 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 una conoscenza approfondita del mercato di riferimento.

Vi proponiamo pertanto di incrementare il numero dei consiglieri di amministrazione da sette a otto membri, nel rispetto del limite massimo di componenti stabilito dallo statuto, e, conseguentemente, di nominare un nuovo consigliere di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da minimo 5 (cinque) a massimo 11 (undici) membri. Ai sensi del successivo art. 15, l'Assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti.

La presente proposta non si pone dunque in contrasto con le previsioni statutarie.

Si precisa inoltre che i membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 147-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/1998.

L'odierna Assemblea è pertanto invitata, in primo luogo, a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la loro durata in carica.

L'art. 15 dello statuto sociale, prevede altresì che la nomina degli amministratori avvenga sulla base di liste presentate dagli Azionisti (c.d. voto di lista).

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. Infatti, ai sensi dell'art. 15.19 dello statuto sociale, la nomina degli amministratori in ogni caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti. Ai sensi della medesima disposizione statutaria, gli amministratori così nominati 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.

In considerazione del mutato assetto organizzativo del Gruppo WIIT, è candidato ad amministratore con ruolo esecutivo (che sarà determinato subordinatamente alla nomina da parte del Consiglio di Amministrazione) il Dott. Francesco Baroncelli. Il *curriculum vitae* del Dott. Baroncelli è messo a disposizione del pubblico presso la sede

della Società e sul sito internet (<http://www.wiit.it/>), unitamente alla dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari e all'accettazione della carica.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie in materia di composizione, nomina e durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione, invita l'Assemblea a deliberare:

1. di incrementare il numero dei membri del consiglio di amministrazione da 7 (sette) a 8 (otto); e
2. di nominare il Dott. Francesco Baroncelli quale consigliere di amministrazione.

Milano, 13 settembre 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Alessandro Cozzi)