

WIIT S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 5 MAGGIO 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 29 Azionisti per delega per n. 1.884.935 azioni ordinarie pari al 71,074212% del capitale sociale ordinario e n. 3.411.581 voti pari al 81,641927% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

PARTE ORDINARIA

1.1 Approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2020; Relazione degli amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari; Relazione del collegio sindacale; Relazione della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Delibere inerenti e conseguenti.

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. VOTI | % SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO |
|---------------|--------------------------------------|------------------|---|--|
| Favorevoli | 29 | 3.411.581 | 100,000000 | 81,641927 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 29 | 3.411.581 | 100,000000 | 81,641927 |

1.2 Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. VOTI | % SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO |
|---------------|--------------------------------------|------------------|---|--|
| Favorevoli | 29 | 3.411.581 | 100,000000 | 81,641927 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 29 | 3.411.581 | 100,000000 | 81,641927 |

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

2.1 esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. 58/1998.

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. VOTI | % SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO |
|---------------|--------------------------------------|------------------|---|--|
| Favorevoli | 20 | 3.357.177 | 98,405314 | 80,339995 |
| Contrari | 9 | 54.404 | 1,594686 | 1,301932 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 29 | 3.411.581 | 100,000000 | 81,641927 |

2.2 esame della Sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 58/1998. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/1998.

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. VOTI | % SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO |
|---------------|--------------------------------------|------------------|---|--|
| Favorevoli | 20 | 3.357.177 | 98,405314 | 80,339995 |
| Contrari | 9 | 54.404 | 1,594686 | 1,301932 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 29 | 3.411.581 | 100,000000 | 81,641927 |

3. Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021/2022/2023:

3.1 Determinazione del numero dei componenti

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. VOTI | % SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO |
|---------------|--------------------------------------|------------------|---|--|
| Favorevoli | 29 | 3.411.581 | 100,000000 | 81,641927 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 29 | 3.411.581 | 100,000000 | 81,641927 |

3.2 Nomina degli amministratori (tra cui il Presidente).

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. VOTI | % SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO |
|---------------|--------------------------------------|------------------|---|--|
| Favorevoli | 29 | 3.411.581 | 100,000000 | 81,641927 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 29 | 3.411.581 | 100,000000 | 81,641927 |

3.3 Determinazione della durata in carica

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. VOTI | % SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO |
|---------------|--------------------------------------|------------------|---|--|
| Favorevoli | 29 | 3.411.581 | 100,000000 | 81,641927 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 29 | 3.411.581 | 100,000000 | 81,641927 |

3.4 Determinazione del compenso

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. VOTI | % SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO |
|---------------|--------------------------------------|------------------|---|--|
| Favorevoli | 29 | 3.411.581 | 100,000000 | 81,641927 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 29 | 3.411.581 | 100,000000 | 81,641927 |

4. Deliberazioni in ordine al Collegio Sindacale per gli esercizi 2021/2022/2023:

4.1 Nomina dei sindaci effettivi (tra cui il Presidente) e supplenti.

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. VOTI | % SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO |
|---------------|--------------------------------------|------------------|---|--|
| Favorevoli | 29 | 3.411.581 | 100,000000 | 81,641927 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 29 | 3.411.581 | 100,000000 | 81,641927 |

4.2 Determinazione del compenso

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. VOTI | % SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO |
|---------------|--------------------------------------|------------------|---|--|
| Favorevoli | 29 | 3.411.581 | 100,000000 | 81,641927 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 29 | 3.411.581 | 100,000000 | 81,641927 |

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. VOTI | % SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO |
|---------------|--------------------------------------|------------------|---|--|
| Favorevoli | 12 | 3.306.256 | 96,912722 | 79,121413 |
| Contrari | 17 | 105.325 | 3,087278 | 2,520513 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 29 | 3.411.581 | 100,000000 | 81,641927 |

6. Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 58/1998 dei piani di compensi basati su strumenti finanziari. Delibere inerenti e conseguenti.

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. VOTI | % SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO |
|---------------|--------------------------------------|------------------|---|--|
| Favorevoli | 11 | 3.305.835 | 96,900381 | 79,111339 |
| Contrari | 18 | 105.746 | 3,099619 | 2,530588 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 29 | 3.411.581 | 100,000000 | 81,641927 |

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di frazionamento con rapporto 1:10 delle n. 2.652.066 azioni ordinarie (prive di valore nominale) in n. 26.520.660 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie emesse, mediante ritiro e annullamento delle azioni ordinarie emesse ed esistenti, e assegnazione, per ciascuna azione ordinaria ritirata e annullata, di n. 10 azioni ordinarie di nuova emissione. Approvazione delle modifiche statutarie conseguenti.

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. VOTI | % SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO |
|---------------|--------------------------------------|------------------|---|--|
| Favorevoli | 29 | 3.411.581 | 100,000000 | 81,641927 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 29 | 3.411.581 | 100,000000 | 81,641927 |