



The Private Cloud

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)

I Signori Azionisti di WIIT S.p.A. (la "Società") sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 5 maggio 2021, alle ore 11:00, presso lo studio ZNR notai, sito in Milano, via Metastasio n. 5, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2020:
 - 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.
 - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
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.
 - 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.
3. Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021/2022/2023:
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti.
 - 3.2 Nomina degli amministratori (tra cui il Presidente).
 - 3.3 Determinazione della durata in carica.
 - 3.4 Determinazione del compenso.
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.
 - 4.2 Determinazione del compenso.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.
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.

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.

Si precisa che, in ragione del persistere dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e, pertanto, nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute degli Azionisti, dei dipendenti, degli esponenti aziendali e dei consulenti della società, nonché in conformità a quanto previsto dal DL n. 18 del 17 marzo 2020 (come da ultimo prorogato in forza della L. n. 21 del 26 febbraio 2021 di conversione del DL n. 183 del 31 dicembre 2020), la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, senza quindi partecipazione fisica da parte dei soci e, pertanto, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Le informazioni sul capitale sociale, nonché le informazioni riguardanti:

- la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea (si precisa che la *record date* è il 26 aprile 2021),
- la partecipazione all'Assemblea e il conferimento della delega al rappresentante designato (come anticipato, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato Computershare S.p.A.),
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare proposte su materie già all'ordine del giorno nonché del diritto di porre domande prima dell'Assemblea,
- la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale mediante il voto di lista;
- la reperibilità della documentazione concernente le materie all'ordine del giorno e dell'ulteriore documentazione assembleare,
- il pagamento del dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea (previsto per il giorno 12 maggio 2021 con data di stacco del dividendo il giorno 10 maggio 2021 e *record date* l'11 maggio 2021),

sono contenute nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (<https://www.wiit.cloud/it/>), nella sezione "Investors – Assemblea degli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com).

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza".

Milano, 25 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Riccardo Mazzanti

WIIT Spa

Sede Legale Amministrativa e Direzione Generale
Via dei Mercanti 12 - 20121 Milano



+39 02 366075



+39 02 366075



info@wiit.cloud



wiit.cloud

Capitale sociale € 2.652.066 i.v. - CF / PIVA 01615150214 - REA Milano n. 1654427



Sede operativa di Milano
Via Muzio Attendolo detto Sforza 7
20141 Milano



Sede operativa di Roma
Via Ercolano Salvi 12/18
00143 Roma



Sede operativa di Castelfranco Veneto
Piazza della Serenissima, 20
31033 Castelfranco Veneto (TV)