



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI WIIT S.P.A. SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA IN DATA 21 APRILE 2022 IN UNICA CONVOCAZIONE REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E DELL'ARTICOLO 84-TER DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971/1999

(RETTIFICA LA RELAZIONE DATATA 17 MARZO 2022 E PUBBLICATA IN DATA 21 MARZO 2022)

WIIT SpA - Sede Legale Amministrativa e Direzione Generale:

Via dei Mercanti, 12 - 20121 Milano - Tel. +39 02 366 075 00 - Fax: +39 02 366 075 05 - Capitale sociale € 2.802.066 i.v. - CF / PIVA 01615150214 - REA Milano n. 1654427

wiit.cloud | info@wiit.cloud

**Sede operativa
di Milano:**

Via Muzio Attendolo detto Sforza n. 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)

**Sede operativa
di Cuneo:**

Via della Magnina 1
12020 Cuneo

**Sede operativa
di Carpi:**

Via delle Mondine 6/8
41012 Carpi (MO)

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di WIIT S.p.A. (“**WIIT**” o la “**Società**”) ai sensi dell’articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”), e dell’articolo 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), per illustrare il seguente primo punto all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli azionisti della Società convocata in data 21 aprile 2022, alle ore 15:00, in unica convocazione⁽¹⁾:

1. Bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2021:

1.1 approvazione del bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2021; Relazione degli amministratori sulla situazione della Società e sull’andamento della gestione e della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari; Relazione del collegio sindacale; Relazione della società di revisione;

1.2 destinazione del risultato di esercizio.

* * *

La presente Relazione rettifica la relazione datata 17 marzo 2022 e pubblicata in data 21 marzo 2022 per quanto riguarda la proposta di destinazione del risultato di esercizio, restando in ogni caso ferma e invariata la proposta di distribuzione di un dividendo di Euro 0,30 per ciascuna delle azioni WIIT in circolazione contenuta nella precedente relazione.

* * *

Il bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2021, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB (*International Accounting Standard Board*) – adottati dalla Società a partire dall’esercizio 2015 – presenta un utile di esercizio di Euro 1.022.089,85.

Per l’analisi dei risultati e l’andamento della gestione si rinvia alla relazione e alle note esplicative del Consiglio di Amministrazione sulla situazione della Società e sull’andamento della gestione, alla relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all’esercizio 2021, nonché alla relazione del collegio sindacale e alla relazione della società di revisione.

Tutta la documentazione relativa al presente punto all’ordine del giorno è a disposizione del pubblico con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ed è consultabile presso la sede di WIIT, in Milano, via dei Mercanti n. 12, sul sito *internet* della Società (www.wiit.cloud), nella sezione “Company – Governance – Assemblea degli Azionisti”, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com). I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Ciò premesso, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, che evidenzia un risultato netto di esercizio di Euro 1.022.089,85, e le relazioni che lo accompagnano. Vi proponiamo inoltre di destinare il risultato di esercizio come segue: (i) Euro 26.520 a riserva legale secondo quanto prescritto dall’articolo 2430 del codice civile; e (ii) Euro 995.569,85 a titolo di dividendo. Ai fini della distribuzione del dividendo, a integrazione dell’importo tratto dal risultato di

⁽¹⁾ Come meglio indicato nell’avviso di convocazione dell’assemblea, si precisa che, in ragione del persistere dell’epidemia 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 dall’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo prorogato ai sensi del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, la riunione si svolgerà con l’intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del TUF, 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.

esercizio, Vi proponiamo, inoltre, di utilizzare parte della riserva costituita dalle plusvalenze relative all'utilizzo di azioni proprie di cui alla voce di bilancio "Altre riserve" (pari, al 31 dicembre 2021, a Euro 8.991.246,19), per un importo massimo di Euro 7.410.628,15. Alla luce di quanto precede, Vi proponiamo la distribuzione, mediante utilizzo, in ordine di priorità, di Euro 995.569,85 tratti dall'utile di esercizio e massimi Euro 7.410.628,15 tratti dalla riserva denominata "Altre riserve", di un dividendo di Euro 0,30 per ciascuna delle azioni WIIT in circolazione – con esclusione delle azioni proprie, cui non spetta il dividendo e che, alla data della presente Relazione, sono pari a n. 1.378.523 azioni proprie, pari a circa il 4,9% del capitale sociale.

Se deliberato dall'Assemblea, il dividendo sarà messo in pagamento secondo il seguente calendario: data di stacco del dividendo 25 aprile 2022 (*ex date*), data di legittimazione a percepire il dividendo 26 aprile 2022 (*record date*) e data di pagamento del dividendo 27 aprile 2022 (*payment date*).

* * *

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti di WIIT S.p.A.,

- *esaminato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, da cui risulta un utile pari a Euro 1.022.089,85;*
- *preso atto della relazione degli amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione (comprensiva anche della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari), della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione, Deloitte & Touche S.p.A.;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute,*
delibera
 1. *di approvare la relazione degli amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, che evidenzia un risultato netto di esercizio di Euro 1.022.089,85;*
 2. *di approvare la seguente destinazione del risultato di esercizio: (i) Euro 26.520 a riserva legale secondo quanto prescritto dall'articolo 2430 del codice civile; e (ii) Euro 995.569,85 a titolo di dividendo, e di distribuire agli azionisti, mediante utilizzo, in ordine di priorità, di Euro 995.569,85 tratti dall'utile di esercizio e massimi Euro 7.410.628,15 tratti dalla riserva denominata "Altre riserve", Euro 0,30 per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola (a eccezione di quelle proprie detenute dalla Società alla data di stacco cedola), con pagamento secondo il seguente calendario: data di stacco del dividendo 25 aprile 2022 (*ex date*), data di legittimazione a percepire il dividendo 26 aprile 2022 (*record date*) e data di pagamento del dividendo 27 aprile 2022 (*payment date*)".*



* * *

La presente relazione è consultabile presso la sede legale della Società in Milano, via dei Mercanti n. 12, sul sito internet della Società (www.wiit.cloud), nella Sezione “Company – Governance – Assemblea degli Azionisti”, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com).

Milano, 6 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Riccardo Sciutto)