

ATTO

26 aprile 2022  
REP. N. 74584/15407

NOTAIO FILIPPO ZABBAN

SPAZIO ANNULLATO

VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA  
26 aprile 2022

Il giorno ventisei aprile duemilaventidue.

in Milano, Via Metastasio n. 5,

io sottoscritto FILIPPO ZABBAN, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea ordinaria della società:

**"WIIT S.p.A."**

con sede in Milano, via dei Mercanti n. 12, capitale sociale euro 2.802.066,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi, al numero di iscrizione e codice fiscale 01615150214, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-1654427, quotata presso il segmento STAR del mercato Euronext Milan, gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

(di seguito anche "la Società" o "WIIT")

tenutasi mediante mezzi di telecomunicazione, in data ventuno aprile duemilaventidue in Milano, via Metastasio n. 5, con il seguente ordine del giorno:

Ordine del Giorno

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.

2 Proposta di aumento del compenso del Consiglio di Amministrazione in corso di carica.

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

3.1 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;

3.2 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.

4 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

5 Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 58/1998 di un piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato "Piano di Stock Option 2022-2027".

Il presente verbale viene redatto, su richiesta della società medesima, e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, RICCARDO SCIUTTO nei tempi consentiti.

Della verbalizzazione sono stato incaricato io notaio, come risulta anche dal resoconto che segue.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 c.c. ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ra-

gione della condizione della Società, le cui azioni sono quotate presso il mercato Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.) dello svolgimento dell'assemblea del giorno 21 aprile 2022 della predetta società.

L'assemblea si è svolta alla mia costante presenza come segue.

"Il giorno ventuno aprile duemilaventidue, alle ore 15 e 2 minuti, si è riunita in Milano, Via Metastasio n. 5, presso lo studio ZNR notai mediante mezzi di telecomunicazione l'assemblea della Società

**"WIIT S.p.A."**

con sede in Milano, via dei Mercanti n. 12, capitale sociale euro 2.802.066,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi, al numero di iscrizione e codice fiscale 01615150214, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-1654427, quotata presso il segmento STAR del mercato Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il signor RICCARDO SCIUTTO, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, collegato mediante mezzi di telecomunicazione con il luogo ove è convocata la presente riunione, assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, e designa nella persona del notaio FILIPPO ZABBAN il segretario della riunione, il quale provvederà alla verbalizzazione in forma di pubblico atto notarile.

Il notaio dà atto di trovarsi nel luogo ove è convocata l'odierna riunione in Milano, via Metastasio n. 5.

Il Presidente chiede al notaio di dare lettura per suo conto ad alcune indicazioni prodromiche alla costituzione della riunione. A ciò aderendo, il notaio dà lettura come segue:

- l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea è stato pubblicato in data 21 marzo 2022, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale, sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", nonché, in data 22 marzo 2022, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza";
- come indicato nel predetto avviso di convocazione, a ragione del persistere dell'epidemia "COVID-19", e pertanto in ossequio a principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società, nonché al D.L. 18 del 17 marzo 2020 – prorogato fino al 31 luglio 2022 secondo il disposto della Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, che ha convertito in legge il Decreto Legge 228/2021 – la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), individuato in Computershare S.p.A. (il "**Rappresentante Designato**"), restando esclusa ogni altra modalità di intervento da parte dei soci;
- in conformità all'art. 106 comma 4 del suddetto Decreto-Legge, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135 novies del TUF in deroga all'art. 135 undecies, comma 4, del medesimo TUF;
- Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, nel caso si verificassero circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle Istruzioni di voto;

- sono stati regolarmente espletati i previsti adempimenti informativi nei confronti del pubblico e che sono stati messi a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", inter alia:

- \* il bilancio di esercizio di WIIT al 31 dicembre 2021 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021,
- \* la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123-bis del TUF;
- \* la relazione sulla politica in materia di remunerazione sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del TUF;
- \* le relazioni illustrative del consiglio di amministrazione di WIIT sulle materie all'ordine del giorno della presente Assemblea, redatte ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera CONSOB N. 11971/1999 (rispettivamente, le "**Relazioni Illustrative**" e il "**Regolamento Emittenti**") e, ove applicabile e a seconda dei casi, anche ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 73 del Regolamento Emittenti;
- \* il documento informativo relativo al piano denominato "PIANO DI STOCK OPTION 2022 – 2027";

- non sono pervenute richieste di integrazione dell'ordine del giorno, né nuove proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;

- sempre a ragione delle restrizioni igienico sanitario "COVID-19" non è permesso assistere alla riunione ad esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati;

- è funzionante, come da esso Presidente consentito, un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;

- in relazione all'odierna Assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del TUF;

nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea ex art. 127 ter del TUF.

Quindi il notaio, per conto del Presidente, ricorda agli intervenuti che l'art. 122 del TUF prevede, fra l'altro, che:

- "1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.

- 2. omissis

- 3. omissis

- 4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato."

Il Presidente, con il supporto del notaio, invita quindi il Rappresentante Designato a comunicare se allo stesso risulti che alcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo.

Ottenuta risposta negativa dal Rappresentante Designato, il Presidente comunica, con il supporto del notaio, che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF.

Il notaio dà quindi ancora atto, su richiesta del Presidente:

- che il capitale della Società ammonta a complessivi Euro 2.802.066,00, ed è diviso in n. 28.020.660 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- che le azioni della Società sono quotate sul segmento STAR del mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che alla data odierna la Società possiede n. 1.405.974 azioni proprie, pari al 5,02% del capitale sociale;
- che sono collegati mediante mezzi di telecomunicazione:
  - il Rappresentante Designato, Computershare S.p.a., nella persona della Dott.ssa Cinzia Guercia;
  - per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, Alessandro COZZI, amministratore delegato, ed i consiglieri Igor Bailo, Francesco Baroncelli, Enrico Rampin, Emanuela Teresa Basso Petrino, Nathalie Brazzelli, Stefano Dario;
  - per il Collegio Sindacale, il Presidente Paolo Ripamonti ed i sindaci effettivi, Chiara Olliveri Siccardi, Francis De Zanche;
  - per la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.: sono intervenuti i signori Elona Rrose e Davide Bertoia;
  - che sono intervenuti, per delega conferita al Rappresentante Designato n. 119 soggetti legittimati al voto portanti n.19.863.185 azioni ordinarie che danno diritto a n. 33.739.845 voti pari all'80,529841% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, tenuto conto della maggiorazione del voto di cui infra;
  - che è stata accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto al voto e così l'identità dei medesimi e dei loro rappresentanti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe conferite al Rappresentante Designato e delle eventuali subdeleghe e che le deleghe sono state acquisite agli atti sociali. Viene chiarito che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83 sexies del TUF, con indicazione dell'intervento per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione.

Il Presidente, con il supporto del notaio, dà atto che, secondo le risultanze del libro dei soci e le comunicazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione della Società, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano in misura pari o superiore al 5% del capitale sociale (partecipazione rilevante ai fini dell'art. del 120 TUF) è il seguente:

- WIIT FIN S.r.l. n. 15.407.560 azioni; percentuale sul capitale sociale: 54,99%.

Il Presidente, sempre con il supporto del notaio, precisa, inoltre che WIIT FIN S.r.l. è l'unico socio ad aver maturato il diritto alla maggiorazione del voto previsto dall'art. 7 dello Statuto, in conformità a quanto disposto dall'art. 127-quinquies TUF, e, pertanto, allo stato è portatrice di n. 29.284.220 voti, pari al 69,90% sul totale dei diritti di voto.

L'ammontare complessivo dei diritti di voto interessati da tale facoltà è stato reso pubblico nei termini di cui all'art. 85-bis del Regolamento Emittenti.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a riferire se consti l'esistenza di cause di impedimento o esclusione – a norma di legge – del diritto di voto per i soggetti ammessi al voto e questo a valere per tutte le votazioni.

Il Rappresentante Designato risponde di non avere nulla da segnalare. Il Presidente prosegue precisando che le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo per manifestazione orale del voto da parte del Rappresentante Designato.

**A questo punto il Presidente dichiara che l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita ai sensi di legge.**

\*\*\*

Il notaio informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Dà quindi lettura dell'Ordine del Giorno, il cui testo dichiara comunque noto, in quanto contenuto nell'avviso di convocazione.

#### ORDINE DEL GIORNO

“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.

2 Proposta di aumento del compenso del Consiglio di Amministrazione in corso di carica.

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

3.1 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;

3.2 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.

4 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

5 Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 58/1998 di un piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato “Piano di Stock Option 2022-2027”.

\*\*\*\*\*

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:

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.

Il Notaio, su richiesta del Presidente, ricorda che è stato messo a disposizione del pubblico il fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 con la relazione degli amministratori sulla situazione della Società e sull'anda-

mento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la relazione del collegio sindacale e la relazione della società di revisione, nonché la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto. Richiama quanto indicato sul punto nella Relazione Illustrativa e propone, su richiesta del Presidente, che sia omessa la lettura dei predetti documenti, considerata l'eccezionalità della situazione, e dell'intervento del solo Rappresentante Designato, e, come anticipato, essendo tali documenti a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE".

Nessuno si oppone.

Viene fatto presente che il fascicolo che è stato messo a disposizione contiene inoltre il bilancio consolidato, essendosi proceduto in tal modo alla relativa presentazione.

Il notaio, su invito del Presidente, dà lettura della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Illustrativa sul punto all'Ordine del Giorno:

*"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)".*

Quindi il notaio, su richiesta del Presidente, in conformità a quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. 96003558 del 18 aprile 1996, comunica che il numero di ore consuntivate dalla DELOITTE & TOUCHE S.p.A. per la revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 di WIIT ed i corrispettivi ad oggi fatturati (tenendo conto delle attività svolte nell'ambito della revisione contabile limitata della relazione semestrale) sono i seguenti:

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Bilancio d'esercizio e consolidato incluse la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili | ore 820                          |
| Bilancio semestrale abbreviato  | ore 288                          |
|   | Totale ore 1.108                 |
|   | Totale corrispettivo Euro 75.500 |

Sempre per conto del Presidente, il notaio precisa che in relazione alle proposte lette si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa all'approvazione del Bilancio e la seconda relativa alla destinazione del risultato di esercizio.

Si passa, in primo luogo, alla votazione del testo di delibera letto, con riferimento all'approvazione del bilancio di esercizio.

Il notaio, per conto del Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Rappresentante Designato comunica quindi che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 33.733.758 pari al 99,98% dei voti rappresentati;
- voti contrari nessuno
- voti di astensione n. 6.087 pari allo 0,01% dei voti rappresentati
- non votanti nessuno

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dichiara che la proposta di cui è stata data lettura relativa all'approvazione del bilancio è approvata a maggioranza degli intervenuti, con i voti comunicati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 12.2 dello statuto sociale rinvia.

Il notaio, per conto del Presidente, comunica che l'indicazione nominativa dei soci con indicazione del relativo voto e del quantitativo azionario, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare e ciò a valere per tutte le votazioni.

\*\*\*

Si passa alla votazione del testo di delibera letto con riferimento all'approvazione della destinazione del risultato di esercizio.

Il notaio, per conto del Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Rappresentante Designato comunica quindi che la votazione ha evidenziato

il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 33.330.616, pari al 98,78% dei voti rappresentati
- voti contrari n. 409.229, pari al 1,21% dei voti rappresentati
- voti di astensione nessuno
- non votanti nessuno

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emissivi, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dichiara che la proposta di cui è stata data lettura relativa alla destinazione dell'utile di esercizio è approvata a maggioranza degli intervenuti, con i voti comunicati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 12.2 dello statuto sociale rinvia.

\*\*\*\*\*

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:

Proposta di aumento del compenso del Consiglio di Amministrazione in corso di carica.

Richiamato quanto indicato sul punto nella Relazione Illustrativa, su richiesta del Presidente se ne omette la lettura, considerata l'eccezionalità della situazione, e dell'intervento del solo Rappresentante Designato, ed essendo tale documento a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet di WIIT nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE".

Quindi il Presidente invita il notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto contenuta nella citata Relazione:

*"L'Assemblea degli azionisti di WIIT S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute  
delibera*

*1. di incrementare l'emolumento annuo complessivo lordo del Consiglio di Amministrazione di un importo pari a Euro 185.000, e, quindi, di rideterminare lo stesso in Euro 1.360.000 lordi annui pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, da ripartire dal Consiglio di Amministrazione della Società, il tutto con effetto a partire dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Matika S.p.A. nella Società."*

A questo punto il Presidente, con il supporto del notaio, pone in votazione la proposta di cui è stata data lettura e invita il Rappresentante Designato a riferire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Il Rappresentante Designato risponde di non avere nulla da segnalare.

Viene chiesto allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato risponde affermativamente.

Il Presidente, dunque, invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato comunica quindi che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 33.692.172, pari al 99,85% dei voti rappresentati;
- voti contrari n. 47.673, pari allo 0,14% dei voti rappresentati;
- voti di astensione nessuno;
- non votanti nessuno.

Viene chiesto poi al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emissivi, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute e quest'ultimo conferma di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente dichiara che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, con i voti comunicati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 12.2 dello statuto sociale rinvia.

\*\*\*\*\*

Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:  
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

3.1 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.

3.2 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.

Il Presidente richiama quanto indicato sui punti in trattazione nella Relazione Illustrativa, e ne omette la lettura, considerata l'eccezionalità della situazione, e dell'intervento del solo Rappresentante Designato, ed essendo tale documento a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet di WIIT nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE".

Il Presidente prega quindi il notaio di dare lettura della proposta di deliberazione.

Il notaio dà lettura come segue:

*"L'Assemblea degli azionisti di WIIT S.p.A., preso atto della Sezione I della Relazione sulla Remunerazione,*

*delibera*

*di approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del TUF.*

*Inoltre, l'Assemblea degli azionisti di WIIT S.p.A., preso atto*

*- della Sezione II della Relazione sulla Remunerazione;*

*- delle verifiche con esito positivo effettuate dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio (i.e., Deloitte & Touche S.p.A.) sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione,*

*delibera*

*di esprimersi favorevolmente in merito alla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, restando inteso che, ai sensi del predetto articolo 123-ter, comma 6, del TUF, tale deliberazione non ha carattere vincolante."*

Il notaio, per conto del Presidente, precisa quindi che in relazione alle proposte lette si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, avente natura vincolante, e la seconda relativa alla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione, non vincolante.

\*\*\*

Si passa alla votazione del testo di delibera letto, con riferimento alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Il notaio, per conto del Presidente - dopo aver comunicato che nella fattispecie, nonostante il tenore della norma, viene anche consentita l'astensione – dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Rappresentante Designato comunica quindi che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 32.165.169, pari al 95,33% dei voti rappresentati;
- voti contrari n. 1.574.676, pari al 4,66% dei voti rappresentati;
- voti di astensione nessuno;
- non votanti nessuno.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dichiara che la proposta di cui è stata data lettura relativa alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione è approvata a maggioranza degli intervenuti, con i voti comunicati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 12.2 dello statuto sociale rinvia.

\*\*\*\*\*

Si passa quindi alla votazione del testo di delibera letto, con riferimento alla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Il notaio, per conto del Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Rappresentante Designato comunica quindi che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 32.419.351, pari al 96,08% dei voti rappresentati;
- voti contrari n. 1.320.494, pari al 3,91% dei voti rappresentati;
- voti di astensione nessuno;
- non votanti nessuno.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dichiara che la proposta di cui è stata data lettura relativa alla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione è approvata a maggioranza degli intervenuti, con i voti comunicati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 12.2 dello statuto sociale rinvia.

\*\*\*\*\*

Si passa al quarto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente richiama quanto indicato sul punto nella Relazione Illustrativa,

che è stata redatta anche ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti, e ne omette lettura, considerata l'eccezionalità della situazione, e del solo intervento del Rappresentante Designato, ed essendo tale documento a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet di WIIT nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE". Il Presidente invita il notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto contenuta nella citata Relazione, eliminando un refuso; il notaio dà lettura come segue:

*"L'Assemblea degli azionisti di WIIT S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute,*

*delibera*

- 1. di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ordinarie, assunta dall'assemblea dei soci in data 5 maggio 2021;*
- 2. di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile l'acquisto di azioni ordinarie WIIT, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, anche europee, pro tempore vigenti, tenendo altresì conto della prassi di mercato ammessa o degli orientamenti interpretativi in materia, al fine di dotare la Società di uno stock di azioni proprie di cui quest'ultima possa disporre: (i) quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e/o strategico per la Società, anche di scambio, permuta, concambio, conferimento o altro atto che comprenda l'utilizzo di azioni proprie, e (ii) per il servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari destinati a dipendenti e/o amministratori delle società del Gruppo;*
- 3. di stabilire che gli acquisti siano effettuati nei limiti di seguito indicati: (i) tenuto conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, sino a concorrenza del numero massimo consentito dalla legge e, comunque, entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione; (ii) per la durata di 18 mesi a decorrere dalla data dell'autorizzazione, con facoltà del Consiglio stesso di procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società; e (iii) per ciascuna operazione, ad un prezzo di acquisto di ciascuna azione che non sia inferiore al prezzo ufficiale del titolo WIIT del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 15%, e non superiore al prezzo ufficiale del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 15%, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014, e le prassi di mercato riconosciute, di volta in volta, dalla Consob;*
- 4. di stabilire che le operazioni di acquisto siano effettuate di volta in volta, con una delle modalità di cui all'articolo 144-bis, comma 1, lettere b), c), d), d-ter), e comma 1-bis, del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato;*
- 5. di stabilire che la disposizione delle azioni proprie avvenga (i) senza limiti temporali e (ii) ad un corrispettivo che non dovrà comunque essere inferiore alla media aritmetica del prezzo ufficiale delle azioni nei cinque giorni precedenti ogni singola cessione, diminuita fino ad un massimo del 15%. Tale limite*

*di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di cessione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società del "Gruppo WIIT".*

*Qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione, i predetti limiti non troveranno applicazione e i termini economici dell'operazione saranno determinati, sempre nell'interesse della Società, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo WIIT.*

*In caso di alienazione, permuta o conferimento, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino alla scadenza del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando il limite quantitativo nonché le condizioni sopra indicate. Gli atti di disposizione potranno avvenire in qualsiasi momento, in tutto o in parte anche prima di aver esaurito gli acquisti, nei modi più opportuni nell'interesse della Società sul mercato regolamentato o fuori dal mercato o ai c.d. "blocchi", per il perseguimento delle finalità di cui alla proposta di delibera e nel rispetto delle normative in materia pro tempore vigenti;*

*6. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione affinché provveda alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili;*

*7. di conferire al Consiglio di Amministrazione, ogni più ampio potere necessario o opportuno, ivi incluso il potere di sub-delega, per effettuare gli acquisti di azioni proprie nonché per il compimento degli atti di disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, il potere di conferire, sospendere e revocare mandati ad intermediari ed altri operatori per il compimento degli atti di acquisto delle azioni proprie e degli atti di disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio anche a mezzo di procuratori, nonché di compiere ogni necessario adempimento, anche pubblicitario, di legge.".*

A questo punto il Presidente, con il supporto del notaio, pone in votazione la proposta di cui è stata data lettura e invita il Rappresentante Designato a riferire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Il Rappresentante Designato risponde di non avere nulla da segnalare.

Viene chiesto allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato risponde affermativamente.

Il Presidente, dunque, invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato comunica quindi che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 31.793.769, pari al 94,23% dei voti rappresentati;
- voti contrari n. 1.945.712, pari al 5,76% dei voti rappresentati;
- voti di astensione n. 364, pari allo 0,001% dei voti rappresentati;
- non votanti nessuno.

Viene chiesto al Rappresentante Designato se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute e quest'ultimo conferma di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente dichiara che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a

maggioranza degli intervenuti, con i voti comunicati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 12.2 dello statuto sociale rinvia.

\*\*\*\*\*

Si passa al quinto ed ultimo punto all'ordine del giorno portante:  
Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 58/1998 di un piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato "Piano di Stock Option 2022-2027".

Il Presidente richiama quanto indicato sul punto nella Relazione Illustrativa, che è stata redatta anche ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, e ne omette lettura, considerata l'eccezionalità della situazione, e del solo intervento del Rappresentante Designato, ed essendo tale documento, unitamente al documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet di WIIT nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE". Il Presidente invita il notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto contenuta nella citata Relazione; il notaio dà lettura come segue:

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

*- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;*

*- esaminato il documento informativo sul piano di incentivazione denominato "Piano di Stock Option 2022-2027",*

*delibera*

*1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, l'adozione del piano di incentivazione denominato "Piano di Stock Option 2022-2027", avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel relativo documento informativo;*

*2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi, ogni più ampio potere necessario e/o opportuno per dare completa e integrale attuazione al piano di incentivazione denominato "Piano di Stock Option 2022-2027", ivi compreso a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, e ove occorrer possa, ogni potere per: (i) individuare i beneficiari del predetto piano di incentivazione e il numero massimo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi; (ii) esercitare tutti i compiti e le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dal regolamento del piano di incentivazione; (iii) apportare al regolamento del suddetto piano, con le modalità più opportune, le modifiche o integrazioni utili o necessarie ai sensi di quanto previsto negli stessi regolamenti; nonché (iv) compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione anche nei confronti del pubblico o di qualsivoglia Autorità che si rendano necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano, ivi incluso l'adempimento dei relativi obblighi informativi, all'Amministratore Delegato pro tempore in carica;*

*3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, con facoltà di sub-delega a terzi e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere necessario e/o opportuno, senza esclusione alcuna, per dare esecuzione a quanto precedentemente deliberato."*

A questo punto il Presidente, con il supporto del notaio, pone in votazione la proposta di cui è stata data lettura e invita il Rappresentante Designato a riferire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Il Rappresentante Designato risponde di non avere nulla da segnalare.

Viene chiesto allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato risponde affermativamente.

Il Presidente, dunque, invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato comunica quindi che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 32.462.141, pari al 96,21% dei voti rappresentati;
- voti contrari n. 1.277.704, pari al 3,78% dei voti rappresentati;
- voti di astensione nessuno;
- non votanti nessuno.

Viene chiesto poi al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emitenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute e quest'ultimo conferma di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente dichiara che la proposta di cui è stata data lettura, è approvata a maggioranza degli intervenuti, con i voti comunicati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 12.2 dello statuto sociale rinvia.

\*\*\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 15 e 45."

\*\*\*\*\*

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle votazioni;
- sotto la lettera "B", in unico plico, le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione su tutti i punti all'ordine del giorno anche ex 125-ter TUF, in copia estratta dal sito.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 15 e 10 di questo giorno ventisei aprile duemilaventidue.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano consta il presente atto di quattordici fogli ed occupa ventotto pagine sin qui.

Firmato Filippo Zabban

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti **119** azionisti, che rappresentano per delega **19.863.185** azioni ordinarie pari al **70,887641%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **33.739.845** voti pari al **80,529841%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.



SPAZIO ANNULLATO

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

### Assemblea Ordinaria

| Badge | Titolare   | Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Ordinaria | VOTO MAGGIORATO | ORDINARIE | VOTO MAGGIORATO | ORDINARIE | VOTO MAGGIORATO |
|-------|--|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| 1     | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTATO IN QUALITA' DI SUBDELEG.   |           |                                      | 0         | 0               | 0         | 0               | 0         | 0               |
|       | 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CINZIA GUERCIA  |           |                                      |           |                 |           |                 |           |                 |
|       | 1 D HANSAINVEST GMBH   |           |                                      | 11.500    |                 |           |                 |           |                 |
|       | 2 D ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP  |           |                                      | 18.320    |                 |           |                 |           |                 |
|       | 3 D SYCOMORE SELECTION PME   |           |                                      | 35.195    |                 |           |                 |           |                 |
|       | 4 D PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI   |           |                                      | 7.500     |                 |           |                 |           |                 |
|       | 5 D AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND  |           |                                      | 97.500    |                 |           |                 |           |                 |
|       | 6 D CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)   |           |                                      | 4.211     |                 |           |                 |           |                 |
|       | 7 D VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY  |           |                                      | 5.384     |                 |           |                 |           |                 |
|       | 8 D CM-AM PME-ETI ACTIONS  |           |                                      | 140.000   |                 |           |                 |           |                 |
|       | 9 D STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN  |           |                                      | 587       |                 |           |                 |           |                 |
|       | 10 D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND   |           |                                      | 1.680     |                 |           |                 |           |                 |
|       | 11 D BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)                                  |           |                                      | 897       |                 |           |                 |           |                 |
|       | 12 D CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY  |           |                                      | 16        |                 |           |                 |           |                 |
|       | 13 D CC AND L Q 130/30 FUND II   |           |                                      | 604       |                 |           |                 |           |                 |
|       | 14 D CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND  |           |                                      | 2.915     |                 |           |                 |           |                 |
|       | 15 D CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II   |           |                                      | 400       |                 |           |                 |           |                 |
|       | 16 D CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD                                       |           |                                      | 1.323     |                 |           |                 |           |                 |
|       | 17 D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A.????? INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS |           |                                      | 44.297    |                 |           |                 |           |                 |
|       | 18 D AFER ACTIONS PME  |           |                                      | 34.963    |                 |           |                 |           |                 |
|       | 19 D BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE GROWTH  |           |                                      | 29.161    |                 |           |                 |           |                 |
|       | 20 D BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA   |           |                                      | 2.376     |                 |           |                 |           |                 |
|       | 21 D BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE STABILITY   |           |                                      | 9.644     |                 |           |                 |           |                 |
|       | 22 D METROPOLITAN-RENTASTRO SUSTAINABLE GROWTH   |           |                                      | 44.033    |                 |           |                 |           |                 |
|       | 23 D BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE BALANCED  |           |                                      | 160.203   |                 |           |                 |           |                 |
|       | 24 D ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL  |           |                                      | 449       |                 |           |                 |           |                 |
|       | 25 D CC&L Q 140/40 FUND  |           |                                      | 231       |                 |           |                 |           |                 |
|       | 26 D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM   |           |                                      | 63        |                 |           |                 |           |                 |
|       | 27 D STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD   |           |                                      | 1         |                 |           |                 |           |                 |
|       | 28 D PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND  |           |                                      | 2.020     |                 |           |                 |           |                 |
|       | 29 D AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO  |           |                                      | 45.000    |                 |           |                 |           |                 |
|       | 30 D XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF   |           |                                      | 22        |                 |           |                 |           |                 |
|       | 31 D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION   |           |                                      | 48        |                 |           |                 |           |                 |



## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

| Badge | Titolare   | Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Ordinaria |                 |
|-------|--|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------------|
|       |  |           |                                      | ORDINARIE | VOTO MAGGIORATO |
| 32 D  | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION  |           |                                      | 11        |                 |
| 33 D  | ENSIGN PEAK ADVISORS INC   |           |                                      | 83.352    |                 |
| 34 D  | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI  |           |                                      | 749       |                 |
| 35 D  | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO   |           |                                      | 2.913     |                 |
| 36 D  | BLK MAGI FUND A SERIES TRUST   |           |                                      | 14        |                 |
| 37 D  | FONDS ASSUREURS ACT EUR LT   |           |                                      | 35.306    |                 |
| 38 D  | MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2   |           |                                      | 556       |                 |
| 39 D  | LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU  |           |                                      | 3.406     |                 |
| 40 D  | AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME   |           |                                      | 27.025    |                 |
| 41 D  | EIFFEL NOVA EUROPE ISR   |           |                                      | 110.691   |                 |
| 42 D  | LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR  |           |                                      | 50.189    |                 |
| 43 D  | CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM  |           |                                      | 364       |                 |
| 44 D  | LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST..  |           |                                      | 5         |                 |
| 45 D  | HRW TESTAMENTARY TRUST NO 1.   |           |                                      | 5.787     |                 |
| 46 D  | NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST                                       |           |                                      | 10.372    |                 |
| 47 D  | HRW TRUST NO 4 UAD 01/17/03..  |           |                                      | 10.344    |                 |
| 48 D  | HRW TESTAMENTARY TRUST NO 4.   |           |                                      | 5.310     |                 |
| 49 D  | HRW TRUST NO 2 UAD 01/17/03.   |           |                                      | 10.693    |                 |
| 50 D  | UTAH RETIREMENT SYSTEMS  |           |                                      | 597       |                 |
| 51 D  | BLACKROCK AUTHORIZED CONTRACTUAL SCHEME I  |           |                                      | 116       |                 |
| 52 D  | LEGAL AND GENERAL ICAV.  |           |                                      | 43        |                 |
| 53 D  | VERDIPAPIRFONDET KLP AKSIEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I  |           |                                      | 15        |                 |
| 54 D  | KABOUTER FUND I (QP) LLC   |           |                                      | 272.886   |                 |
| 55 D  | KABOUTER FUND II LLC   |           |                                      | 149.300   |                 |
| 56 D  | TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA ADVISERS LP ACTING AS INVESTMENT ADVISER |           |                                      | 30.100    |                 |
| 57 D  | D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION CUSTOM FUND L                                    |           |                                      | 301       |                 |
| 58 D  | DE SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC                                      |           |                                      | 209       |                 |
| 59 D  | DE SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC   |           |                                      | 2.177     |                 |
| 60 D  | D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C.                                     |           |                                      | 78        |                 |
| 61 D  | CC&L Q 130/30 FUND II  |           |                                      | 429       |                 |
| 62 D  | CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II  |           |                                      | 52        |                 |
| 63 D  | CC&L MULTI-STRATEGY FUND   |           |                                      | 507       |                 |
| 64 D  | CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.   |           |                                      | 415       |                 |
| 65 D  | CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND  |           |                                      | 60.000    |                 |

**Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)****Assemblea Ordinaria**

| Badge | Titolare   | Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Ordinaria |                 |
|-------|--|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------------|
|       |  |           |                                      | ORDINARIE | VOTO MAGGIORATO |
| 66 D  | LGT SELECT FUNDS   |           |                                      | 476       |                 |
| 67 D  | JHF II INT'L SMALL CO FUND   |           |                                      | 2.342     |                 |
| 68 D  | TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP   |           |                                      | 4.800     |                 |
| 69 D  | CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND  |           |                                      | 22        |                 |
| 70 D  | CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND   |           |                                      | 121       |                 |
| 71 D  | TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC..   |           |                                      | 100       |                 |
| 72 D  | CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II   |           |                                      | 217       |                 |
| 73 D  | CX QUANTITATIVE CLIMATE LTD C/O MAPLES CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED                          |           |                                      | 404       |                 |
| 74 D  | DIGITAL FUNDS STARS EUROPE   |           |                                      | 181.557   |                 |
| 75 D  | DIGITAL FUNDS STARS EUROPE EX-UK   |           |                                      | 64.259    |                 |
| 76 D  | DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES   |           |                                      | 5.078     |                 |
| 77 D  | UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.  |           |                                      | 4.271     |                 |
| 78 D  | GOVERNMENT OF NORWAY   |           |                                      | 34.406    |                 |
| 79 D  | LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE FAMILY LEADERS 18.05.2017  |           |                                      | 90.000    |                 |
| 80 D  | LONVIA AVENIR MID-CAP EURO   |           |                                      | 28.065    |                 |
| 81 D  | LONVIA AVENIR SMALL CAP EUROPE   |           |                                      | 27.892    |                 |
| 82 D  | G FUND - AVENIR SMALL CAP  |           |                                      | 91.399    |                 |
| 83 D  | LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE   |           |                                      | 141.349   |                 |
| 84 D  | DNCA ACTIONS EURO PME  |           |                                      | 71.944    |                 |
| 85 D  | AMPEGEST MIDCAPS FCP   |           |                                      | 47.673    |                 |
| 86 D  | MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA   |           |                                      | 333.000   |                 |
| 87 D  | MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA                                       |           |                                      | 259.111   |                 |
| 88 D  | CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND   |           |                                      | 38        |                 |
| 89 D  | ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF  |           |                                      | 46.113    |                 |
| 90 D  | ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF  |           |                                      | 1.105     |                 |
| 91 D  | ISHARES CORE MSCI EAFE ETF   |           |                                      | 13.616    |                 |
| 92 D  | ISHARES VII PLC  |           |                                      | 10.667    |                 |
| 93 D  | COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND   |           |                                      | 15.665    |                 |
| 94 D  | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA  |           |                                      | 1.610     |                 |
| 95 D  | SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF  |           |                                      | 189       |                 |
| 96 D  | SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS   |           |                                      | 20.406    |                 |
| 97 D  | SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND                                      |           |                                      | 4.195     |                 |
| 98 D  | BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY |           |                                      | 94        |                 |



## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

### Assemblea Ordinaria

| Badge | Titolare   | Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Ordinaria        |                           |                 |
|-------|--|-----------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|
|       |  |           |                                      | ORDINARIE        | VOTO MAGGIORATO ORDINARIE | VOTO MAGGIORATO |
| 99 D  | AWARE SUPER  |           |                                      | 47.213           |                           |                 |
| 100 D | UBS LUX FUND SOLUTIONS   |           |                                      | 2.446            |                           |                 |
| 101 D | ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSERIES   |           |                                      | 203.160          |                           |                 |
| 102 D | AXA WORLD FUNDS  |           |                                      | 182.794          |                           |                 |
| 103 D | CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM   |           |                                      | 645              |                           |                 |
| 104 D | WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD  |           |                                      | 1.775            |                           |                 |
| 105 D | OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM  |           |                                      | 33.630           |                           |                 |
| 106 D | CITY OF NEW YORK GROUP TRUST   |           |                                      | 6.087            |                           |                 |
| 107 D | SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY   |           |                                      | 129              |                           |                 |
| 108 D | MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND  |           |                                      | 1.743            |                           |                 |
| 109 D | MERCER QIF FUND PLC  |           |                                      | 891              |                           |                 |
| 110 D | MERCER QIF CCF   |           |                                      | 1.564            |                           |                 |
| 111 D | MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM   |           |                                      | 397              |                           |                 |
| 112 D | AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF  |           |                                      | 6                |                           |                 |
| 113 D | TIAA-CREF QUANT INTERNATION CAPEQUITY FUND AL SMALL  |           |                                      | 19.020           |                           |                 |
| 114 D | STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO  |           |                                      | 1.415            |                           |                 |
| 115 D | LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND  |           |                                      | 381              |                           |                 |
|       | <b>Totale azioni :</b>   |           |                                      | <b>3.580.335</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>        |
| 2     | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CINZIA GUERCIA |           |                                      | 0                | 0                         | 0               |
| 1 D   | WIIIT FIN S.R.L.   |           |                                      | 1.530.900        | 13.876.660                |                 |
| 2 D   | DAR FIN SRL  |           |                                      | 263.706          |                           |                 |
|       | <i>di cui 52.500 azioni ORDINARIE in garanzia a .BANCA ALETTI &amp; C SPA;</i>                                   |           |                                      |                  |                           |                 |
| 3 D   | R3NEXT S.R.L.  |           |                                      | 545.630          |                           |                 |
|       | <b>Totale azioni :</b>   |           |                                      | <b>2.340.236</b> | <b>13.876.660</b>         | <b>0</b>        |
| 3     | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CINZIA GUERCIA   |           |                                      | 0                | 0                         | 0               |
| 1 D   | DARIO STEFANO  |           |                                      | 65.954           |                           |                 |
|       | <b>Totale azioni :</b>   |           |                                      | <b>65.954</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>        |

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

### Assemblea Ordinaria

| Badge Titolare<br>Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente | Ordinaria         |                   | VOTO MAGGIORATO ORDINARIE | VOTO MAGGIORATO ORDINARIE | VOTO MAGGIORATO |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
|  | ORDINARIE         | VOTO MAGGIORATO   |                           |                           |                 |
| Totale azioni in proprio   | 0                 | 0                 |                           | 0                         | 0               |
| Totale azioni in delega  | 5.986.525         | 13.876.660        |                           | 0                         | 0               |
| Totale azioni in rappresentanza legale                           | 0                 | 0                 |                           | 0                         | 0               |
| <b>TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA</b>                               | <b>5.986.525</b>  | <b>13.876.660</b> |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>        |
| <b>TOTALE AZIONI</b>   | <b>19.863.185</b> |                   |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>        |
| Totale azionisti in proprio                                      | 0                 | 0                 |                           | 0                         | 0               |
| Totale azionisti in delega                                       | 119               | 1                 |                           | 0                         | 0               |
| Totale azionisti in rappresentanza legale                        | 0                 | 0                 |                           | 0                         | 0               |
| <b>TOTALE AZIONISTI</b>  | <b>119</b>        | <b>1</b>          |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>        |
| <b>TOTALE PORTATORI DI BADGE</b>                                 | <b>1</b>          | <b>1</b>          |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>        |



SPAZIO ANNULLATO

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

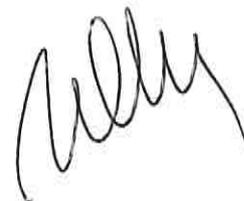
Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **119** azionisti, che rappresentano per delega **19.863.185** azioni ordinarie pari al **70,887641%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **33.739.845** voti, pari al **80,529841%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

|                    | N. VOTI    | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO PRESENTI<br>(quorum deliberativo) | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO TOTALI |
|--------------------|------------|---|--------------------------------|
| <b>Favorevoli</b>  | 33.733.758 | 99,981959   | 80,515312                      |
| <b>Contrari</b>    | 0          | 0,000000  | 0,000000                       |
| <b>SubTotale</b>   | 33.733.758 | 99,981959   | 80,515312                      |
| <b>Astenuti</b>    | 6.087      | 0,018041  | 0,014528                       |
| <b>Non Votanti</b> | 0          | 0,000000  | 0,000000                       |
| <b>SubTotale</b>   | 6.087      | 0,018041  | 0,014528                       |
| <b>Totale</b>      | 33.739.845 | 100,000000  | 80,529841                      |



Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

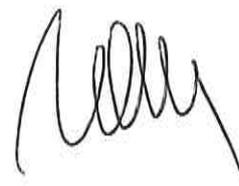
Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Destinazione del risultato di esercizio****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **119** azionisti, che rappresentano per delega **19.863.185** azioni ordinarie pari al **70,887641%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **33.739.845** voti, pari al **80,529841%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

|                    | N. VOTI    | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO PRESENTI<br>(quorum deliberativo) | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO TOTALI |
|--------------------|------------|---|--------------------------------|
| <b>Favorevoli</b>  | 33.330.616 | 98,787105   | 79,553098                      |
| <b>Contrari</b>    | 409.229    | 1,212895  | 0,976743                       |
| <b>SubTotale</b>   | 33.739.845 | 100,000000  | 80,529841                      |
| <b>Astenuti</b>    | 0          | 0,000000  | 0,000000                       |
| <b>Non Votanti</b> | 0          | 0,000000  | 0,000000                       |
| <b>SubTotale</b>   | 0          | 0,000000  | 0,000000                       |
| <b>Totale</b>      | 33.739.845 | 100,000000  | 80,529841                      |



Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

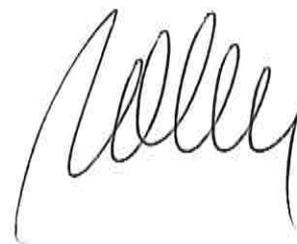
Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Incremento del compenso del CdA****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **119** azionisti, che rappresentano per delega **19.863.185** azioni ordinarie pari al **70,887641%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **33.739.845** voti, pari al **80,529841%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

|                    | N. VOTI    | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO PRESENTI<br>(quorum deliberativo) | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO TOTALI |
|--------------------|------------|---|--------------------------------|
| <b>Favorevoli</b>  | 33.692.172 | 99,858704   | 80,416055                      |
| <b>Contrari</b>    | 47.673     | 0,141296  | 0,113785                       |
| <b>SubTotale</b>   | 33.739.845 | 100,000000  | 80,529841                      |
| <b>Astenuti</b>    | 0          | 0,000000  | 0,000000                       |
| <b>Non Votanti</b> | 0          | 0,000000  | 0,000000                       |
| <b>SubTotale</b>   | 0          | 0,000000  | 0,000000                       |
| <b>Totale</b>      | 33.739.845 | 100,000000  | 80,529841                      |



Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

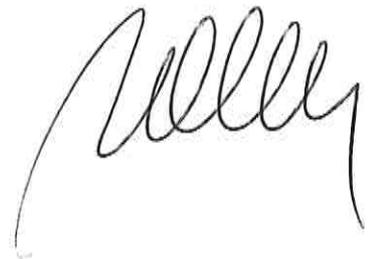
Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Esame della I sezione - politiche di remunerazione****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **119** azionisti, che rappresentano per delega **19.863.185** azioni ordinarie pari al **70,887641%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **33.739.845** voti, pari al **80,529841%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

|                    | N. VOTI    | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO PRESENTI<br>(quorum deliberativo) | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO TOTALI |
|--------------------|------------|---|--------------------------------|
| <b>Favorevoli</b>  | 32.165.169 | 95,332889   | 76,771424                      |
| <b>Contrari</b>    | 1.574.676  | 4,667111  | 3,758417                       |
| <b>SubTotale</b>   | 33.739.845 | 100,000000  | 80,529841                      |
| <b>Astenuti</b>    | 0          | 0,000000  | 0,000000                       |
| <b>Non Votanti</b> | 0          | 0,000000  | 0,000000                       |
| <b>SubTotale</b>   | 0          | 0,000000  | 0,000000                       |
| <b>Totale</b>      | 33.739.845 | 100,000000  | 80,529841                      |



Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

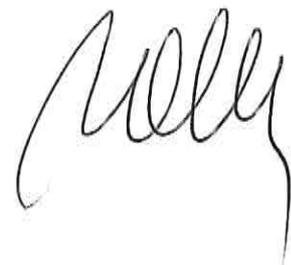
Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Esame della II sezione - politiche di remunerazione****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **119** azionisti, che rappresentano per delega **19.863.185** azioni ordinarie pari al **70,887641%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **33.739.845** voti, pari al **80,529841%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

|                    | N. VOTI    | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO PRESENTI<br>(quorum deliberativo) | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO TOTALI |
|--------------------|------------|---|--------------------------------|
| <b>Favorevoli</b>  | 32.419.351 | 96,086248   | 77,378102                      |
| <b>Contrari</b>    | 1.320.494  | 3,913752  | 3,151739                       |
| <b>SubTotale</b>   | 33.739.845 | 100,000000  | 80,529841                      |
| <b>Astenuti</b>    | 0          | 0,000000  | 0,000000                       |
| <b>Non Votanti</b> | 0          | 0,000000  | 0,000000                       |
| <b>SubTotale</b>   | 0          | 0,000000  | 0,000000                       |
| <b>Totale</b>      | 33.739.845 | 100,000000  | 80,529841                      |



Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **119** azionisti, che rappresentano per delega **19.863.185** azioni ordinarie pari al **70,887641%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **33.739.845** voti, pari al **80,529841%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

|                    | N. VOTI    | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO PRESENTI<br>(quorum deliberativo) | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO TOTALI |
|--------------------|------------|---|--------------------------------|
| <b>Favorevoli</b>  | 31.793.769 | 94,232113   | 75,884971                      |
| <b>Contrari</b>    | 1.945.712  | 5,766808  | 4,644001                       |
| <b>SubTotale</b>   | 33.739.481 | 99,998921   | 80,528972                      |
| <b>Astenuti</b>    | 364        | 0,001079  | 0,000869                       |
| <b>Non Votanti</b> | 0          | 0,000000  | 0,000000                       |
| <b>SubTotale</b>   | 364        | 0,001079  | 0,000869                       |
| <b>Totale</b>      | 33.739.845 | 100,000000  | 80,529841                      |



Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Approvazione piano compensi****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **119** azionisti, che rappresentano per delega **19.863.185** azioni ordinarie pari al **70,887641%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **33.739.845** voti, pari al **80,529841%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

|                    | N. VOTI    | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO PRESENTI<br>(quorum deliberativo) | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO TOTALI |
|--------------------|------------|---|--------------------------------|
| <b>Favorevoli</b>  | 32.462.141 | 96,213071   | 77,480233                      |
| <b>Contrari</b>    | 1.277.704  | 3,786929  | 3,049608                       |
| <b>SubTotale</b>   | 33.739.845 | 100,000000  | 80,529841                      |
| <b>Astenuti</b>    | 0          | 0,000000  | 0,000000                       |
| <b>Non Votanti</b> | 0          | 0,000000  | 0,000000                       |
| <b>SubTotale</b>   | 0          | 0,000000  | 0,000000                       |
| <b>Totale</b>      | 33.739.845 | 100,000000  | 80,529841                      |



SPAZIO ANNULLATO





STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

| N° | PARTECIPANTE/ AZIONISTA<br>RAPPRESENTATO                          | AZIONI Ordinarie |           | AZIONI Voto Maggiorato |           | ASSENZE ALLE VOTAZIONI |                         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|----|---|------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
|    |   | Rappresentate    | Dettaglio | Rappresentate          | Dettaglio | Assemblea Ordinaria    | Assemblea Straordinaria |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|    |   |                  |           |                        |           | 1                      | 2                       | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|    | LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU                                     |                  | 3.406     |                        |           | F                      | C                       | F | F | C | C | F |  |  |  |  |  |  |
|    | LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR                                     |                  | 50.189    |                        |           | F                      | C                       | F | F | C | C | F |  |  |  |  |  |  |
|    | MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM                          |                  | 397       |                        |           | F                      | F                       | F | F | C | F |   |  |  |  |  |  |  |
|    | MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA          |                  | 333.000   |                        |           | F                      | F                       | F | C | C | F | C |  |  |  |  |  |  |
|    | MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA        |                  | 259.111   |                        |           | F                      | F                       | F | C | C | F | C |  |  |  |  |  |  |
|    | MERCER QIF CCF  |                  | 1.564     |                        |           | F                      | F                       | F | C | C | C | C |  |  |  |  |  |  |
|    | MERCER QIF FUND PLC   |                  | 891       |                        |           | F                      | F                       | F | C | C | C | C |  |  |  |  |  |  |
|    | MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND                              |                  | 1.743     |                        |           | F                      | F                       | F | F | C | F |   |  |  |  |  |  |  |
|    | METROPOLITAN-RENTASTRO SUSTAINABLE GROWTH                         |                  | 44.033    |                        |           | F                      | C                       | F | C | C | C |   |  |  |  |  |  |  |
|    | MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2                                    |                  | 556       |                        |           | F                      | C                       | F | C | C | F |   |  |  |  |  |  |  |
|    | NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST          |                  | 10.372    |                        |           | F                      | F                       | F | F | C | F |   |  |  |  |  |  |  |
|    | ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP   |                  | 18.320    |                        |           | F                      | F                       | F | F | C | C |   |  |  |  |  |  |  |
|    | ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL            |                  | 449       |                        |           | F                      | F                       | F | F | F | F |   |  |  |  |  |  |  |
|    | OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                         |                  | 33.630    |                        |           | F                      | F                       | F | C | C | F | C |  |  |  |  |  |  |
|    | PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND                            |                  | 2.020     |                        |           | F                      | F                       | F | F | C | F |   |  |  |  |  |  |  |
|    | PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI                                      |                  | 7.500     |                        |           | F                      | F                       | F | C | C | F |   |  |  |  |  |  |  |
|    | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI                 |                  | 749       |                        |           | F                      | F                       | F | F | C | F |   |  |  |  |  |  |  |
|    | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO                        |                  | 2.913     |                        |           | F                      | F                       | F | C | C | F | C |  |  |  |  |  |  |
|    | SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF   |                  | 189       |                        |           | F                      | F                       | F | C | F | F |   |  |  |  |  |  |  |
|    | SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND       |                  | 4.195     |                        |           | F                      | F                       | F | C | F | F |   |  |  |  |  |  |  |
|    | SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY                    |                  | 129       |                        |           | F                      | F                       | F | C | F | F |   |  |  |  |  |  |  |
|    | SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS                          |                  | 20.406    |                        |           | F                      | F                       | F | C | F | F |   |  |  |  |  |  |  |
|    | STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD                               |                  | 1         |                        |           | F                      | F                       | F | C | F |   |   |  |  |  |  |  |  |
|    | STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO           |                  | 1.415     |                        |           | F                      | F                       | F | C | F | F |   |  |  |  |  |  |  |
|    | STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN                           |                  | 587       |                        |           | F                      | F                       | F | C | F |   |   |  |  |  |  |  |  |
|    | SYCOMORE SELECTION PME  |                  | 35.195    |                        |           | F                      | F                       | F | C | F |   |   |  |  |  |  |  |  |
|    | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA                       |                  | 1.610     |                        |           | F                      | F                       | F | C | F |   |   |  |  |  |  |  |  |
|    | TIAA-CREF QUANT INTERNATIONAL CAPEQUITY FUND AL SMALL             |                  | 19.020    |                        |           | F                      | F                       | F | C | F |   |   |  |  |  |  |  |  |
|    | TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA ADVISERS LP |                  | 30.100    |                        |           | F                      | F                       | F | F | F | F |   |  |  |  |  |  |  |
|    | ACTING AS INVESTMENT ADVISER                                      |                  |           |                        |           | F                      | F                       | F | F | C | F |   |  |  |  |  |  |  |
|    | TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC..                      |                  | 100       |                        |           | F                      | F                       | F | F | C | F |   |  |  |  |  |  |  |
|    | TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP                                      |                  | 4.800     |                        |           | F                      | F                       | F | F | C | F |   |  |  |  |  |  |  |
|    | UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND).AG.                             |                  | 4.271     |                        |           | F                      | F                       | F | F | C | F |   |  |  |  |  |  |  |
|    | UBS LUX FUND SOLUTIONS  |                  | 2.446     |                        |           | F                      | F                       | F | F | C | F |   |  |  |  |  |  |  |
|    | UTAH RETIREMENT SYSTEMS   |                  | 597       |                        |           | F                      | F                       | F | C | C | F | C |  |  |  |  |  |  |
|    | VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND                 |                  | 1.680     |                        |           | F                      | F                       | F | F | F | F |   |  |  |  |  |  |  |
|    | VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY                 |                  | 5.384     |                        |           | F                      | F                       | F | F | F | F |   |  |  |  |  |  |  |
|    | VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I               |                  | 15        |                        |           | F                      | F                       | F | F | C | F |   |  |  |  |  |  |  |
|    | WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD                                 |                  | 1.775     |                        |           | F                      | F                       | F | C | F | F |   |  |  |  |  |  |  |
|    | XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF                         |                  | 22        |                        |           | F                      | F                       | F | C | F | F |   |  |  |  |  |  |  |

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

| N° | PARTECIPANTE/AZIONISTA<br>RAPPRESENTATO   | AZIONI Ordinarie |           | AZIONI Voto Maggiorato |            | ASSENZE ALLE VOTAZIONI |   |   |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|------------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|---|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    |   | Rappresentate    | Dettaglio | Rappresentate          | Dettaglio  | Assemblea Ordinaria    |   |   | Assemblea Straordinaria |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |   |                  |           |                        |            | 1                      | 2 | 3 | 4                       | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3  | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO<br>135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CINZIA GUERCIA<br>- PER DELEGA DI<br>DARIO STEFANO | 65.954           | 65.954    |                        |            | -                      | - | - | -                       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2  | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO<br>135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CINZIA GUERCIA<br>- PER DELEGA DI<br>DAR FIN SRL | 2.340.236        | 65.954    | 13.876.660             |            | F                      | F | F | F                       | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
|    | di cui 52.500 azioni Ordinarie in garanzia a : BANCA ALETTI & C SPA;<br>R3NEXT S.R.L.<br>WIT FIN S.R.L.   |                  | 263.706   |                        |            | F                      | F | F | F                       | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
|    |   |                  | 545.630   |                        |            | F                      | F | F | F                       | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
|    |   |                  | 1.530.900 |                        | 13.876.660 | F                      | F | F | F                       | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |

Intervenuti n° 1 rappresentanti per delega 5.986.525 azioni Ordinarie e 13.876.660 azioni Voto Maggiorato

Legenda :

- 1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2021
- 2 Destinazione del risultato di esercizio
- 3 Incremento del compenso del Cda
- 4 Esame della I sezione - politiche di remunerazione
- 5 Esame della II sezione - politiche di remunerazione
- 6 Autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie
- 7 Approvazione piano compensi

F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione

*[Handwritten signature]*

*[Circular stamp: SOCIETA' ITALIANA PER LE AZIONI...]*



Allegato " B " all'atto  
in data 26-4-2022....  
n. 74584/15407 rep.

**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](http://wiit.cloud) | [info@wiit.cloud](mailto: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 della Mondine 6/8  
41012 Carpi (MO)

# WIIT

THE PREMIUM CLOUD

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<sup>(1)</sup>:

## **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](http://www.wiit.cloud)), nella sezione "Company – Governance – Assemblea degli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://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

---

<sup>(1)</sup> 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.

# WIIT

THE PREMIUM CLOUD

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.

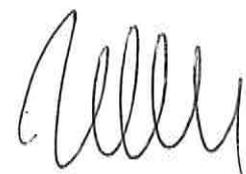
Se deliberato dall'Assemblea, il dividendo sarà messo in pagamento secondo il seguente calendario: data di stacco del dividendo 25 aprile 2022 (*ex date*), data di legittimazione a percepire il dividendo 26 aprile 2022 (*record date*) e data di pagamento del dividendo 27 aprile 2022 (*payment date*).

\* \* \*

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*).*



# WIIT

THE PREMIUM CLOUD

\*\*\*

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](http://www.wiit.cloud)), nella Sezione "Company – Governance – Assemblea degli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Milano, 6 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Riccardo Sciutto)

# WIIT

THE PREMIUM CLOUD

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI WIIT S.P.A. SUL SECONDO 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**



**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](http://wiit.cloud) | [info@wiit.cloud](mailto: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 della Moridine 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 secondo 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<sup>(1)</sup>:

## **2. Incremento del compenso del Consiglio di Amministrazione.**

\* \* \*

Nel contesto dell'operazione di riorganizzazione della struttura societaria del "Gruppo WIIT" annunciata in data 16 marzo 2022, che prevede la fusione per incorporazione, *inter alia*, di Matika S.p.A. ("**Matika**") nella Società (la "**Fusione**"), è previsto un riassetto dei poteri conferiti ai membri del consiglio di amministrazione di WIIT, con attribuzione di deleghe gestionali a Stefano Dario, che alla data odierna, ricopre la carica di amministratore non esecutivo in WIIT e di Amministratore Delegato in Matika.

Conseguentemente, avendo ottenuto parere favorevole del "Comitato Nomine e Remunerazione" di WIIT, Vi proponiamo di incrementare l'emolumento annuo complessivo lordo del Consiglio di Amministrazione – attualmente pari a Euro 1.175.000, come deliberato dall'assemblea degli azionisti in data 5 maggio 2021 – di un importo pari a Euro 185.000, e, quindi, rideterminando lo stesso in Euro 1.360.000 lordi annui *pro rata temporis*, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, da ripartire dal Consiglio di Amministrazione della Società, il tutto con effetto a partire dalla data di efficacia della Fusione.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente delibera:

*"L'Assemblea degli azionisti di WIIT S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute*

*delibera*

- 1. di incrementare l'emolumento annuo complessivo lordo del Consiglio di Amministrazione di un importo pari a Euro 185.000, e, quindi, di rideterminare lo stesso in Euro 1.360.000 lordi annui pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, da ripartire dal Consiglio di Amministrazione della Società, il tutto con effetto a partire dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Matika S.p.A. nella Società.*

\* \* \*

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](http://www.wiit.cloud)), nella Sezione "Company – Governance – Assemblea degli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket

---

<sup>(1)</sup> 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.

# WIIT

THE PREMIUM CLOUD

STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Milano, 17 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Riccardo Sciutto)



SPAZIO ANNULLATO



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI WIIT S.P.A. SUL TERZO 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**

**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

[wit.cloud](http://wit.cloud) | [info@wit.cloud](mailto:info@wit.cloud)

**Sede operativa  
di Milano:**

Via Muzio Attendolo detto Sforza n.7  
20141 Milano

**Sede operativa  
di Roma:**

Via Eneolario 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 terzo 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<sup>(1)</sup>:

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

3.1 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;

3.2 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.

\* \* \*

Il Consiglio di Amministrazione ricorda ai Signori Azionisti che l'articolo 123-*ter* del TUF e l'articolo 84-*ter* del Regolamento Emittenti prevedono che sia messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-*bis*, comma 2, 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, del Regolamento Emittenti una relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai membri degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo (la "**Relazione sulla Remunerazione**").

In particolare, l'articolo 123-*ter*, comma 1, del TUF prevede che la Relazione sulla Remunerazione sia messa a disposizione del pubblico, con le modalità poc'anzi indicate, ventun giorni prima della data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio.

La Relazione sulla Remunerazione si articola, ai sensi di legge, in due sezioni:

- nella "prima sezione" (la "**Sezione I**") sono illustrate (i) la politica dell'emittente in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo, e (ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- nella "seconda sezione" (la "**Sezione II**"), sempre con riguardo ai soggetti sopra indicati, (i) sono rappresentate le singole voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento, (ii) sono illustrati analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate, con evidenza delle eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento e, altresì, dei compensi da corrispondere in uno o

---

<sup>(1)</sup> 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.

# WIIT

THE PREMIUM CLOUD

più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, con eventuale indicazione del valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento, e (iii) è illustrato come la società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione.

In ottemperanza all'articolo 123-ter del TUF, il Consiglio di Amministrazione della Società – in seguito alle verifiche con esito positive effettuate dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio (i.e., Deloitte & Touche S.p.A.) sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione – ha approvato la politica di remunerazione di WIIT in occasione della seduta consiliare tenutasi in data 17 marzo 2022, su proposta del "Comitato Nomine e Remunerazione" di WIIT riunitosi in pari data.

La Relazione sulla Remunerazione è predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF, in conformità all'articolo 84-quater e all'Allegato 3A, Schema 7-bis, del Regolamento Emittenti.

Il testo integrale della Relazione sulla Remunerazione sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di WIIT, in Milano, via dei Mercanti n. 12, sul sito internet della Società ([www.wiit.cloud](http://www.wiit.cloud)), nella Sezione "Company – Governance – Assemblea degli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) nei termini sopra indicati.

\* \* \*

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

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

- *preso atto della Sezione I della Relazione sulla Remunerazione;*
  - *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute,*  
*delibera*
1. *di approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del TUF.*

*Inoltre, l'Assemblea degli azionisti di WIIT S.p.A.,*

- *preso atto della Sezione II della Relazione sulla Remunerazione;*
  - *preso atto delle verifiche con esito positivo effettuate dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio (i.e., Deloitte & Touche S.p.A.) sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione;*
  - *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute,*  
*delibera*
1. *di esprimersi favorevolmente in merito alla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, restando inteso che, ai sensi del predetto articolo 123-ter, comma 6, del TUF, tale deliberazione non ha carattere vincolante."*

\* \* \*

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](http://www.wiit.cloud)), nella Sezione "Company – Governance – Assemblea degli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket





STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Milano, 17 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Riccardo Sciutto)

# WIIT

THE PREMIUM CLOUD

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI WIIT S.P.A. SUL QUARTO 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 DEGLI ARTICOLI 73 E 84-TER DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971/1999**



**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](http://wiit.cloud) | [info@wiit.cloud](mailto: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  
31053 Castelfranco Veneto (TV)

**Sede operativa  
di Cuneo:**

Via della Magnina 1  
17020 Cuneo

**Sede operativa  
di Carpi:**

Via della 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 degli articoli 73 e 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 quarto 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<sup>(1)</sup>:

#### **4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.**

\* \* \*

Si rammenta preliminarmente che, in data 5 maggio 2021, l'Assemblea dei soci della Società ha autorizzato l'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie della Società fino a massime n. 2.652.066 azioni ordinarie prive di valore nominale (corrispondenti a circa il 10% del capitale sociale della Società), entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, previa revoca, per la parte non eseguita, dell'autorizzazione approvata con delibera dell'Assemblea degli azionisti del 5 maggio 2021, una nuova proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, da realizzare nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014, e le prassi di mercato riconosciute, di volta in volta, dalla Consob.

#### **A. Le motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e la disposizione di azioni proprie**

L'autorizzazione all'acquisto è principalmente finalizzata a consentire alla Società di dotarsi di uno *stock* di azioni proprie di cui quest'ultima possa disporre (i) quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e/o strategico per la Società, anche di scambio, permuta, concambio, conferimento o altro atto che comprenda l'utilizzo di azioni proprie, e (ii) per il servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari destinati a dipendenti e/o amministratori delle società del Gruppo.

#### **B. Il numero massimo, la categoria e il valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione**

L'autorizzazione per l'acquisto, in una o più volte, su base rotativa, di azioni ordinarie della Società è richiesta, tenuto conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, sino a concorrenza del numero massimo consentito dalla legge (pari, alla data odierna, al 20% del capitale sociale) e, comunque, entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

---

<sup>(1)</sup> 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.



THE PREMIUM CLOUD

**C. Informazione utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile**

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a Euro 2.802.066 e risulta rappresentato da n. 28.020.660 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, del codice civile, è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, e che ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, in nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può eccedere il 20% del capitale sociale della Società.

A tal fine si precisa che le azioni proprie della Società in portafoglio ammontano, alla data della presente Relazione, a n. 1.292.663 azioni proprie, pari al 4,61% del capitale sociale di WIIT.

**D. La durata per la quale l'autorizzazione è richiesta**

L'autorizzazione per l'acquisto di azioni ordinarie della Società è richiesta per la durata di 18 mesi a decorrere dalla data dell'autorizzazione, con facoltà del Consiglio stesso di procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Per quanto riguarda la disposizione delle azioni proprie, l'autorizzazione viene richiesta senza limiti temporali e si applica alle azioni in portafoglio *pro tempore* (ivi incluse, per chiarezza, quelle acquistate sulla base di autorizzazioni precedenti).

**E. Il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo**

L'autorizzazione per l'acquisto è richiesta per ciascuna operazione, ad un prezzo di acquisto di ciascuna azione che non sia inferiore al prezzo ufficiale del titolo WIIT del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 15%, e non superiore al prezzo ufficiale del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 15%, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014, e le prassi di mercato riconosciute, di volta in volta, dalla Consob.

Per quanto riguarda la disposizione delle azioni proprie, l'autorizzazione viene richiesta ad un corrispettivo che non dovrà comunque essere inferiore alla media aritmetica del prezzo ufficiale delle azioni nei cinque giorni precedenti ogni singola cessione, diminuita fino ad un massimo del 15%. Tale limite di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di cessione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società del "Gruppo WIIT". Qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione, i predetti limiti non troveranno applicazione e i termini economici dell'operazione saranno determinati, sempre nell'interesse della Società, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo WIIT.

In caso di alienazione, permuta o conferimento, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino alla scadenza del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando il limite quantitativo nonché le condizioni sopra indicate.

**F. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti di disposizione saranno effettuati**

Si propone che gli acquisti vengano effettuati, di volta in volta, con una delle modalità di cui all'articolo 144-bis, comma 1, lettere b), c), d), d-ter), e comma 1-bis, del Regolamento Emittenti.

Con riferimento agli atti di disposizione, si propone che gli atti di disposizione potranno avvenire in qualsiasi momento, in tutto o in parte anche prima di aver esaurito gli acquisti, nei modi più opportuni nell'interesse della Società sul mercato regolamentato o fuori dal mercato o ai c.d. "blocchi", per il

perseguimento delle finalità di cui alla proposta di delibera e nel rispetto delle normative in materia *pro tempore* vigenti.

**G. Informazioni ulteriori, ove l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate**

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

\* \* \*

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

*"L'Assemblea degli azionisti di WIIT S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute,*

*delibera*

- 1. di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ordinarie e/o risparmio, assunta dall'assemblea dei soci in data 5 maggio 2021;*
- 2. di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile l'acquisto di azioni ordinarie WIIT, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, anche europee, pro tempore vigenti, tenendo altresì conto della prassi di mercato ammessa o degli orientamenti interpretativi in materia, al fine di dotare la Società di uno stock di azioni proprie di cui quest'ultima possa disporre: (i) quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e/o strategico per la Società, anche di scambio, permuta, concambio, conferimento o altro atto che comprenda l'utilizzo di azioni proprie, e (ii) per il servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari destinati a dipendenti e/o amministratori delle società del Gruppo;*
- 3. di stabilire che gli acquisti siano effettuati nei limiti di seguito indicati: (i) tenuto conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, sino a concorrenza del numero massimo consentito dalla legge e, comunque, entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione; (ii) per la durata di 18 mesi a decorrere dalla data dell'autorizzazione, con facoltà del Consiglio stesso di procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società; e (iii) per ciascuna operazione, ad un prezzo di acquisto di ciascuna azione che non sia inferiore al prezzo ufficiale del titolo WIIT del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 15%, e non superiore al prezzo ufficiale del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 15%, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014, e le prassi di mercato riconosciute, di volta in volta, dalla Consob;*
- 4. di stabilire che le operazioni di acquisto siano effettuate di volta in volta, con una delle modalità di cui all'articolo 144-bis, comma 1, lettere b), c), d), d-ter), e comma 1-bis, del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato;*
- 5. di stabilire che la disposizione delle azioni proprie avvenga (i) senza limiti temporali e (ii) ad un corrispettivo che non dovrà comunque essere inferiore alla media aritmetica del prezzo ufficiale delle azioni nei cinque giorni precedenti ogni singola cessione, diminuita fino ad un massimo del 15%. Tale limite di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di cessione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società del "Gruppo WIIT". Qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione, i predetti limiti non troveranno applicazione e i termini economici dell'operazione*

# WIIT

THE PREMIUM CLOUD

*saranno determinati, sempre nell'interesse della Società, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo WIIT. In caso di alienazione, permuta o conferimento, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino alla scadenza del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando il limite quantitativo nonché le condizioni sopra indicate. Gli atti di disposizione potranno avvenire in qualsiasi momento, in tutto o in parte anche prima di aver esaurito gli acquisti, nei modi più opportuni nell'interesse della Società sul mercato regolamentato o fuori dal mercato o ai c.d. "blocchi", per il perseguimento delle finalità di cui alla proposta di delibera e nel rispetto delle normative in materia pro tempore vigenti.*

6. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione affinché provveda alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili;*
7. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, ogni più ampio potere necessario o opportuno, ivi incluso il potere di sub-delega, per effettuare gli acquisti di azioni proprie nonché per il compimento degli atti di disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, il potere di conferire, sospendere e revocare mandati ad intermediari ed altri operatori per il compimento degli atti di acquisto delle azioni proprie e degli atti di disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio anche a mezzo di procuratori, nonché di compiere ogni necessario adempimento, anche pubblicitario, di legge."*

\* \* \*

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](http://www.wiit.cloud)), nella Sezione "Company – Governance – Assemblea degli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Milano, 17 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Riccardo Sciotto)



SPAZIO ANNULLATO



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI WIIT S.P.A. SUL QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA IN DATA 21 APRILE 2022 IN UNICA CONVOCAZIONE REDATTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 114-BIS E 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E DELL'ARTICOLO 84-TER DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971/1999**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Adelmo'.

**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](http://wiit.cloud) | [info@wiit.cloud](mailto: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 5/8  
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 degli articoli 114-*bis* e 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 quinto 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<sup>(1)</sup>:

**5. Approvazione ai sensi dell'art. 114-*bis* del D. Lgs. 58/1998 di un piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato "Piano di Stock Option 2022-2027".**

\* \* \*

Con riferimento alla presente Relazione, intendiamo sottoporre alla Vostra approvazione, un piano di incentivazione denominato "*Piano di Stock Option 2022-2027*" (il "**Piano di Stock Option**") al Presidente del Consiglio di Amministrazione di WIIT, nonché agli amministratori esecutivi, ai dirigenti e alle *key person* (manager strategici) delle società del "Gruppo WIIT" (il "**Gruppo**"), da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione di WIIT.

Si precisa che – ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. (a) del regolamento adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e in conformità con la procedura per le operazioni con parti correlate della Società – non troverà applicazione, con riferimento all'approvazione e all'attuazione del Piano di Stock Option, la "Procedura per le operazioni con parti correlate di WIIT S.p.A.", in quanto tale piano costituisce un piano di compensi basati su strumenti finanziari che sarà eventualmente approvato ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF.

Il documento informativo relativo al Piano di Stock Option (il "**Documento Informativo**") è consultabile presso la sede legale della Società in Milano, via dei Mercanti n. 12, sul sito internet della Società ([www.wiit.cloud](http://www.wiit.cloud)), nella Sezione "Company – Governance – Assemblea degli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

**A. Ragioni che motivano il Piano di Stock Option**

Attraverso l'implementazione del Piano di Stock Option, WIIT intende perseguire i seguenti obiettivi:

- legare la remunerazione delle risorse chiave del Gruppo all'effettivo andamento del titolo WIIT;
- orientare le risorse chiave del Gruppo verso strategie per il perseguimento di risultati di medio-lungo termine;
- allineare gli interessi delle risorse chiave del Gruppo a quelli degli azionisti.

**B. Soggetti beneficiari del Piano di Stock Option**

I beneficiari del piano sono il Presidente del Consiglio di Amministrazione di WIIT, nonché gli amministratori esecutivi, i dirigenti e le *key person* (manager strategici) delle società del Gruppo, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione di WIIT.

---

<sup>(1)</sup> 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.



THE PREMIUM CLOUD

**C. Modalità e clausole di attuazione del Piano di Stock Option, con indicazione dei risultati al conseguimento dei quali è subordinata l'attuazione del Piano di Stock Option**

Il Piano di Stock Option si articola su un orizzonte temporale di cinque anni e ha termine il 1° luglio 2028; tale piano prevede l'attribuzione gratuita ai beneficiari di opzioni (le "Opzioni") che attribuiscono ai beneficiari il diritto di ricevere le azioni ordinarie WIIT (le "Azioni") in portafoglio della Società al medesimo spettanti a seguito dell'esercizio delle Opzioni, nel rapporto di n. 1 Azione per ogni n. 1 Opzione esercitata (fatto salvo quanto di seguito indicato).

Il piano ha ad oggetto l'assegnazione di massime n. 250.000 Opzioni, valide per l'assegnazione di massime n. 250.000 Azioni proprie della Società.

L'attribuzione delle Opzioni e l'esercizio delle Azioni non sono subordinate al raggiungimento di obiettivi di *performance*.

La Società ha facoltà di determinare la modalità di consegna delle Azioni a seguito dell'esercizio delle Opzioni. In particolare, a proprio insindacabile giudizio, WIIT, potrà decidere alternativamente di:

- (a) consegnare al beneficiario le Azioni rivenienti dall'esercizio delle Opzioni; ovvero
- (b) consegnare al beneficiario Azioni per un valore pari alla differenza positiva tra il prezzo di esercizio e il VWAP (c.d. Volume Weighted Average Price) del titolo WIIT degli ultimi 10 giorni di mercato aperto antecedenti il giorno di esercizio delle Opzioni (il "**Prezzo di Riferimento**"), moltiplicata per il numero di Opzioni esercitate. A ciascuna delle Azioni da consegnare sarà attribuito un valore pari al Prezzo di Riferimento. In tal caso, il beneficiario non dovrà corrispondere il prezzo di esercizio. Ogni eventuale arrotondamento che si rendesse necessario a causa dell'esistenza di frazioni verrà effettuato per difetto e quindi il beneficiario, indipendentemente dall'entità della frazione, riceverà, nel concorso di tutte le altre condizioni previste, una Azione in meno.

Per maggiori informazioni, si rinvia ai Paragrafi 2.2 e 4.5 del Documento Informativo del Piano di Stock Option.

**D. Modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni**

Le Opzioni sono assegnate a titolo gratuito.

Il prezzo di esercizio di ciascuna Opzione (che dà diritto all'acquisto di n. 1 Azione ogni Opzione esercitata, fatto salvo quanto indicato al Punto C) è pari a Euro 40.

**E. Sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350**

Il Piano di Stock Option non è sostenuto da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350.

**F. Vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio degli strumenti attribuiti**

Le Opzioni vengono assegnate a titolo personale e potranno essere esercitate unicamente dai beneficiari. Salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le Opzioni (fatto salvo il trasferimento *mortis causa*) non potranno essere trasferite ad alcun titolo o negoziate, sottoposte a pegno o ad altro diritto reale dal beneficiario (ovvero dai suoi eredi o successori legittimi) e/o concesse in garanzia dal beneficiario (ovvero dai suoi eredi o successori legittimi), sia per atto tra vivi che in applicazione di norme di legge.

# WIIT

THE PREMIUM CLOUD

Le Opzioni diverranno nulle e non potranno essere esercitate a seguito di tentato trasferimento o negoziazione, compreso, a titolo esemplificativo, ogni tentativo di trasferimento per atto tra vivi o in applicazione di norme di legge, pegno o altro diritto reale, sequestro e pignoramento dell'Opzione.

\*\*\*

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

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

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;*
- *esaminato il documento informativo sul piano di incentivazione denominato "Piano di Stock Option 2022-2027",*

*delibera*

1. *di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, l'adozione del piano di incentivazione denominato "Piano di Stock Option 2022-2027", avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel relativo documento informativo;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi, ogni più ampio potere necessario e/o opportuno per dare completa e integrale attuazione al piano di incentivazione denominato "Piano di Stock Option 2022-2027", ivi compreso a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, e ove occorrer possa, ogni potere per: (i) individuare i beneficiari del predetto piano di incentivazione e il numero massimo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi; (ii) esercitare tutti i compiti e le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dal regolamento del piano di incentivazione; (iii) apportare al regolamento del suddetto piano, con le modalità più opportune, le modifiche o integrazioni utili o necessarie ai sensi di quanto previsto negli stessi regolamenti; nonché (iv) compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione anche nei confronti del pubblico o di qualsivoglia Autorità che si rendano necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano, ivi incluso l'adempimento dei relativi obblighi informativi, all'Amministratore Delegato pro tempore in carica;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, con facoltà di sub-delega a terzi e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere necessario e/o opportuno, senza esclusione alcuna, per dare esecuzione a quanto precedentemente deliberato."*

\*\*\*

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](http://www.wiit.cloud)), nella Sezione "Company – Governance – Assemblea degli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Milano, 17 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Riccardo Sciuotto)



SPAZIO ANNULLATO

## REGISTRAZIONE

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/>            | Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II, in data 05/05/2022 al n. 46889 serie 1T con versamento di € 200,00. |

## IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/>            | <b>In bollo:</b> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).   |
| <input type="checkbox"/>            | <b>In bollo:</b> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007. |
| <input type="checkbox"/>            | <b>In bollo:</b> per gli usi consentiti dalla legge.  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>In carta libera:</b> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.   |

## COPIA CONFORME

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/>            | <b>Copia su supporto informatico:</b> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.<br>Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Copia cartacea:</b> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni.<br>Milano, data apposta in calce   |