

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti di WIIT S.p.A. (la "Società") sono convocati in Assemblea ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 4 maggio 2023, alle ore 14:30, presso Palazzo delle Stelline, sito in Milano, Corso Magenta n. 61, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022:
  - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione sulla gestione, del collegio sindacale e della società di revisione;
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di dividendo.
2. Nomina di un amministratore per l'integrazione del consiglio di amministrazione.
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 RSU 2023 – 2027".

Le informazioni: (i) sul capitale sociale; (ii) sulla partecipazione e rappresentanza in Assemblea (la *record date* è il 24 aprile 2023); (iii) sull'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare proposte (anche individuali) su materie già all'ordine del giorno nonché del diritto di porre domande prima dell'Assemblea; e (iv) sul pagamento del dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea (data di stacco del dividendo 8 maggio 2023 (*ex date*), data di legittimazione a percepire il dividendo 9 maggio 2023 (*record date*) e data di pagamento del dividendo 10 maggio 2023 (*payment date*)), sono contenute nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (<https://www.wiit.cloud/it/>), nella sezione "Company – Governance – Assemblea degli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

La relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2022 è, unitamente alla restante documentazione assembleare, a disposizione del pubblico presso la sede legale in Milano, Via dei Mercanti n. 12, sul sito *internet* della Società (<https://www.wiit.cloud/it/>), nella sezione "Company – Governance – Assemblea degli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Riccardo Sciutto

**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 6/8  
41012 Carpi (MO)