



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI WIIT S.P.A. SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 4 MAGGIO 2023 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 | info@wiit.cloud

**Sede operativa
di Milano:**

Via Muzio Attendolo detto Sforza n. 7
20141 Milano

**Sede operativa
di Roma:**

Via Ercolano Salvi 12/18
00143 Roma

**Sede operativa
di Castelfranco Veneto:**

Piazza della Serenissima 20
31033 Castelfranco Veneto (TV)

**Sede operativa
di Cuneo:**

Via della Magnina 1
12020 Cuneo

**Sede operativa
di Carpi:**

Via delle Mondine 6/8
41012 Carpi (MO)

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di WIIT S.p.A. (“**WIIT**” o la “**Società**”) ai sensi dell’articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”), e dell’articolo 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), per illustrare il seguente primo punto all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli azionisti della Società convocata per il 4 maggio 2023, in unica convocazione:

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.

* * *

Il bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2022, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB (*International Accounting Standard Board*), presenta un utile di esercizio di Euro 6.011.746.

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 2022, nonché alla relazione del collegio sindacale e alla relazione della società di revisione.

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

Ciò premesso, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e le relazioni che lo accompagnano. Vi proponiamo inoltre di destinare il risultato di esercizio pari ad Euro 6.011.746 a titolo di dividendo, e di distribuire agli azionisti, mediante utilizzo, in ordine di priorità, di Euro 6.011.746 tratti dall’utile di esercizio e massimi Euro 2.394.452 tratti dalla riserva denominata “Utile portati a nuovo”, un dividendo pari a Euro 0,30 lordi per ogni azione in circolazione ed avente diritto al pagamento del dividendo alla data prevista di godimento. Dal risultato netto di esercizio non sarà dedotto alcun importo da imputare a riserva legale poiché la stessa risulta superiore al quinto del capitale sociale della Società secondo quanto prescritto dall’articolo 2430 del codice civile. Se deliberato dall’Assemblea, si propone che il dividendo sia messo in pagamento secondo il seguente calendario: 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*).

* * *

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

“L’Assemblea degli azionisti di WIIT S.p.A.,

- *esaminato il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022, da cui risulta un utile pari a Euro 6.011.746;*
- *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;*
- preso atto che la riserva legale della Società risulta quantomeno pari al quinto del capitale sociale della Società secondo quanto prescritto dall'articolo 2430 del codice civile,*

delibera

- 1. di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, corredato dalle relative relazioni;*
- 2. di approvare la destinazione del risultato di esercizio pari ad Euro 6.011.746 a titolo di dividendo, e di distribuire agli azionisti, mediante utilizzo, in ordine di priorità, di Euro 6.011.746 tratti dall'utile di esercizio e massimi Euro 2.394.452 tratti dalla riserva denominata "Utili portati a nuovo", un dividendo pari a Euro 0,30 lordi per ogni azione in circolazione ed avente diritto al pagamento del dividendo alla data prevista di godimento, con pagamento secondo il seguente calendario: 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).*



* * *

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

Milano, 15 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Riccardo Sciutto)