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 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

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:

2. Nomina di un amministratore per l'integrazione del consiglio di amministrazione.

* * *

Si ricorda che l'Assemblea degli Azionisti tenutasi il 5 maggio 2021 ha nominato, determinando in 9 il loro numero, i componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021 – 2023, con durata della carica fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023.

Come noto, in data 29 agosto 2022, il dott. Stefano Dario, consigliere non esecutivo della Società ha rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore di WIIT, con decorrenza immediata, per ragioni personali e tenuto anche conto del completamento del processo di integrazione di Matika S.p.A. all'interno del Gruppo WIIT.

Il Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione del 13 settembre 2022, acquisite le valutazioni del "Comitato Nomine e Remunerazione" della Società e con l'approvazione del Collegio Sindacale, ha deliberato di cooptare la dott.ssa Chiara Grossi, in sostituzione del dott. Stefano Dario, quale consigliere non esecutivo.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, l'amministratore nominato dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione di quello cessato nel corso dell'esercizio resta in carica "*fino alla prossima assemblea*", si rende necessario sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la proposta di nomina di un amministratore per l'integrazione del Consiglio stesso.

Si precisa che per la nomina del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione non trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale dell'organo amministrativo, e, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Al riguardo – previa valutazione del "Comitato Nomine e Remunerazione" e nel rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione dell'organo gestorio – Vi proponiamo di integrare il Consiglio di Amministrazione confermando il consigliere precedentemente cooptato, dott.ssa Chiara Grossi, la quale ha comunicato la propria accettazione della candidatura.

Resta ferma la possibilità per gli Azionisti di presentare ulteriori proposte di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea consultabile presso la sede sociale, 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). La documentazione trasmessa dovrà essere corredata (i) dalle dichiarazioni con le quali ciascuno candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per la carica, (ii) dal curriculum professionale, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, e (iii) ove applicabile, dall'attestazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

Si ricorda infine che il mandato del nuovo Consigliere – una volta nominato dall'Assemblea – scadrà, insieme a quello dell'intero Consiglio di Amministrazione, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023.

* * *

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 nominare amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, confermando nella carica l'amministratore già cooptato, la dott.ssa Chiara Grossi, nata a Bagno a Ripoli (FI), il 23 settembre 1982, codice fiscale GRS CHR 82P63 A564P, di cittadinanza italiana, con durata della carica fino alla scadenza dell'attuale consiglio di amministrazione e, pertanto, sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.".*

* * *

Si riporta di seguito la dichiarazione con la quale la dott.ssa Chiara Grossi ha accettato la propria candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, corredata dal curriculum professionale, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

* * *

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)