



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI WIIT S.P.A. SUL TERZO 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 terzo punto all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli azionisti della Società convocata per il 4 maggio 2023, in unica convocazione:

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.

* * *

si ricorda che l’articolo 123-ter del TUF e l’articolo 84-quater del Regolamento Emittenti prevedono che, almeno ventun giorni prima della data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio, 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**”).

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 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.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, l’Assemblea è chiamata a esprimere il proprio voto sia sulla politica di remunerazione illustrata nella Sezione I che sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione. Ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF, la deliberazione sulla politica di remunerazione illustrata nella Sezione I della Relazione sarà vincolante. La deliberazione sulla Sezione II non sarà invece vincolante, secondo quanto previsto dall’art. 123-ter, comma 6, del TUF.

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 15 marzo 2023, su proposta del “Comitato Nomine e Remunerazione” di WIIT riunitosi in data 2 marzo 2023.

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 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), nella Sezione “Company – Governance – Assemblea degli Azionisti”, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” (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), 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)

Oggetto: Attestazione di possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per la carica di amministratore

MILANO , 27 FEBBRAIO 2023

La sottoscritta Chiara Grossi, nata a Bagno a Ripoli (FI), il 23 settembre 1982, codice fiscale GRS CHR 82P63 A564P, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di WIIT S.p.A. (la "**Società**") da parte dell'Assemblea dei Soci da convocarsi per, *inter alia*, l'integrazione del Consiglio di Amministrazione

ATTESTA

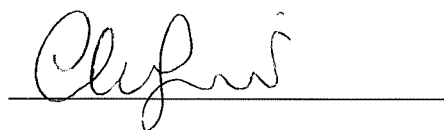
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e inibizione prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
- di non essere destinatario di misure interdittive dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente.

Si allega il *curriculum* professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

In fede



All c.s.