

ATTO

17 maggio 2023
REP. N. 75572/15874

NOTAIO FILIPPO ZABBAN

SPAZIO ANNULLATO

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

17 maggio 2023

Il giorno diciassette maggio duemilaventitre.

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 MI-1654427,

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

le cui azioni sono ammesse alla quotazione presso il segmento STAR del mercato Euronext Milan, gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

tenutasi in data 4 maggio 2023

in Milano, Corso Magenta n. 61, in una sala dell'Hotel Palazzo delle Stelline, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari presso il luogo di convocazione.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione della Società, le cui azioni sono quotate presso il mercato Euronext Milan, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) dello svolgimento della predetta assemblea.

"Il giorno quattro maggio duemilaventitre,

alle ore 14 e 30 minuti,

si è riunita in Milano, Corso Magenta n. 61, in una sala dell'Hotel Palazzo delle Stelline,

l'assemblea ordinaria della Società

"WIIT S.p.A.".

L'Amministratore Delegato della Società, ALESSANDRO COZZI, (di seguito il **"Presidente"**), porge, anche a nome dei Colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Direzione e del Personale della Società agli intervenuti un cordiale saluto e li ringrazia per la partecipazione a questa assemblea.

Richiamato l'art. 13 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea in assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nessuno opponendosi.

Propone di designare nella persona del notaio Filippo Zabban il segretario della riunione, anticipando che il medesimo farà luogo a verbalizzazione mediante formazione di pubblico atto notarile; nessuno si oppone a tale designazione.

Chiede quindi al notaio di dare lettura in sua voce di alcune comunicazioni propedeutiche alla odierna riunione assembleare.

Quindi il notaio dà atto – per conto del Presidente - che il capitale sociale di Euro 2.802.066,00 è attualmente suddiviso in n. 28.020.660 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a n. 1 voto in assemblea, salvo le n. 13.876.660 azioni per le quali è stata conseguita la maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 7 dello statuto.

Alla data odierna i diritti di voto esercitabili totali sono pari a n. 41.897.320

Precisa che l'azionista diretto WIIT Fin S.r.l. (dichiarante Alessandro Cozzi) ha maturato il diritto previsto dall'articolo 7 dello Statuto, in conformità a quanto disposto dall'articolo 127-quinquies D. Lgs n. 58/98 ("TUF"), di poter beneficiare del voto maggiorato ed ha presentato idonea comunicazione attestante il possesso ininterrotto delle relative azioni per 24 mesi.

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 Consob 14 maggio 1999 n. 11971 ("**Regolamento Emittenti**").

Riferisce che, pertanto, la base di calcolo per la determinazione dei quorum della presente assemblea è stabilita, come già segnalato, in complessivi n. 41.897.320 voti.

Precisa che, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito Internet della Società in data 31 marzo 2023, con le altre modalità previste ex art. 84 Regolamento Emittenti, e, per estratto, sul quotidiano Milano – Finanza del giorno 1 aprile 2023.

Comunica che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno ex art. 126 bis TUF, né, a cura degli stessi, è intervenuta presentazione di nuove ulteriori proposte di delibera.

Rammenta che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso l'Euronext Milan, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Ricorda agli intervenuti che l'articolo 122 TUF prevede, fra l'altro, che:

- *"1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad 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."*

Invita gli intervenuti a comunicare se alcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo; nessuno interviene.

Il notaio prosegue, per conto del Presidente, con le dichiarazioni propedeutiche precisando che:

- per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF;
- è consentito di assistere alla riunione assembleare – ove intervenuti - ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;
- è funzionante – come dal Presidente consentito – un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;
- come risulta dall'avviso di convocazione, la Società - come consentito dall'art. 11.5 dello Statuto sociale - non ha nominato un rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF;
- in relazione all'odierna assemblea, non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;
- per il supporto necessario per la gestione dell'evento assembleare, la Società ha deciso di avvalersi di Computershare S.p.A. (**"Computershare"**), primaria società specializzata nel supporto alle attività assembleari di società quotate e facente parte dell'omonimo Gruppo internazionale, conferendo alla stessa incarico per la prestazione dei servizi per la gestione dell'intero evento assembleare, ivi compresa la rilevazione delle presenze e del voto, con l'intervento in assemblea di apposito personale tecnico addetto presso il seggio (di seguito il **"Seggio"**);
- nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127 ter TUF;
- alla data dell'avviso di convocazione la Società deteneva in portafoglio n. 1.632.626 azioni proprie;
- per quanto a conoscenza del Presidente della riunione e Amministratore Delegato della Società, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

DICHIARANTE	AZIONISTA DIRETTO	N° AZIONI	% su capitale
Alessandro Cozzi	WIIT Fin S.r.l.	15.407.560	54,99%
Alessandro Cozzi	Alessandro Cozzi	26.910	0,10%

Il notaio chiede ai presenti, per conto del Presidente, di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della citata disciplina; nessuno interviene.

È fatta inoltre precisazione che, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 119 Regolamento Emittenti, la Società non ha emesso strumenti finanziari con diritto di voto, diversi dalle azioni.

Il notaio informa gli intervenuti che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano e che per i portatori di più deleghe è possibile esprimere voto differenziato comunicandolo ai componenti dei seggi.

Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'assemblea, chiede agli intervenuti di non assentarsi durante le votazioni. Invita, a tale riguardo, chi avesse necessità di uscire di segnalarlo alla segreteria.

Prosegue ulteriormente l'esposizione inerente alla costituzione della riunione precisando, sempre per conto del Presidente, che:

- l'assemblea si riunisce oggi in unica convocazione;
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Amministratore Delegato e Presidente della riunione, non sono attualmente intervenuti altri componenti;
- per il Collegio Sindacale, sono attualmente presenti i signori Paolo Ripamonti, Presidente del Collegio Sindacale, ed il sindaco effettivo Chiara Olliveri Siccardi, mentre è giustificata l'assenza del terzo componente;
- sono altresì presenti alcuni collaboratori e consulenti della Società con funzioni ausiliarie;
- sono attualmente presenti, in proprio e per delega, n. 89 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 18.159.857 azioni ordinarie, pari al 64,808812% del capitale sociale ordinario; le azioni presenti o rappresentate in assemblea danno diritto a 32.036.517 voti, pari al 76,464359% sui n. 41.897.320 voti complessivamente spettanti agli azionisti, tenuto conto della maggiorazione del voto di cui sopra;
- è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto presenti o rappresentati e così l'identità dei medesimi o dei loro rappresentanti, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- i legittimati al voto portatori di deleghe che intendano esprimere per i deleganti "voto divergente" dovranno recarsi presso il Seggio.

Richiamate le norme di legge, il Presidente dichiara l'assemblea ordinaria validamente costituita in unica convocazione.

Il Presidente chiede al notaio di continuare con le comunicazioni propedeutiche.

Il notaio precisa che, poiché l'affluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, ci si riserva di comunicare nuovamente il capitale presente al momento delle rispettive votazioni. Resta fermo che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega (con indicazione del delegante e del delegato), con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83 sexies TUF, con indicazione della presenza per ciascuna votazione nonché del voto espresso, con il

relativo quantitativo e con riscontro degli allontanamenti prima di ogni votazione, costituirà allegato al verbale della riunione.

Informa che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 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.

Il notaio dà quindi lettura dell'ordine del giorno, il cui testo è comunque noto ai presenti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione.

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".

Il notaio riassume quindi il materiale messo a disposizione degli intervenuti.

Aperta la seduta,

il Presidente dichiara che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla legge in relazione alle materie all'Ordine del Giorno.

Si passa alla trattazione dei **punti 1.1 ed 1.2 all'ordine del giorno** (*approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e le deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio*).

Salvo specifica richiesta degli intervenuti, il notaio, per conto del Presidente, anticipa che non si darà lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, né degli altri documenti di bilancio in quanto già diffusi in precedenza, compresa la relazione del Collegio Sindacale e quelle della società di revisione.

Nessuno intervenendo e ottenuto l'assenso all'omissione della lettura dei documenti anche da parte del Presidente del Collegio Sindacale, il

notaio, sempre per conto del Presidente, dà atto che il bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, sono stati sottoposti al giudizio dalla Società Deloitte & Touche S.p.A., che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale.

Prende a questo punto la parola l'Amministratore Delegato che dà lettura del seguente intervento:

“Con riferimento al mercato tedesco, ricordo che a fine 2021 è stata perfezionata l'acquisizione di Boreus e Gecko – ad oggi l'operazione di M&A più rilevante di WIIT in termini di size. A tal riguardo, con riferimento all'acquisto di Boreus, in data 3 maggio 2023, c'è stato il regolamento dell'esercizio dell'opzione put concessa al venditore JBM Technology Deutschland per n. 327.654 azioni WIIT a un prezzo per azione pari al prezzo cui erano state attribuite le azioni a JBM e, pertanto, per complessivi Euro 10 milioni.

Rammento che gli accordi contrattuali prevedevano che il prezzo previsto per l'acquisizione di Boreus fosse in parte corrisposto mediante azioni WIIT e fosse soggetto ad un possibile aggiustamento in riduzione sulla base dei risultati del 2022. Pertanto, le predette azioni oggetto dell'opzione put erano state inizialmente attribuite al venditore quale componente di corrispettivo in natura e rappresentavano una garanzia del pagamento dell'eventuale aggiustamento prezzo. Avendo Boreus raggiunto gli obiettivi fissati in termini di fatturato rilevante, non si è verificato nessun aggiustamento, fermo il diritto per il venditore, ai sensi degli accordi contrattuali, di richiedere la sostituzione del pagamento in natura con un pagamento in denaro per il tramite dell'opzione di vendita allo stesso attribuita.”.

Quindi il notaio, dopo brevi considerazioni, prosegue dando lettura, su impulso del Presidente, della seguente proposta di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio:

“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).".

Al termine della lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione sulle proposte di cui è stata data lettura, precisando che, al termine, si farà quindi luogo a due distinte votazioni: una sul bilancio ed una sulla destinazione dell'utile.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa alla votazione del testo di delibera letto in relazione alla proposta di approvazione del bilancio di cui al punto 1.1 all'Ordine del Giorno.

Preliminarmente il notaio, per conto del Presidente, chiede agli intervenuti di dichiarare, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessuno interviene.

Hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano al cui termine il delegato di Computershare comunica i seguenti risultati:

voti favorevoli n. 32.032.296;
nessun contrario;
voti astenuti n. 4.221;
nessun non votante.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano e con dichiarazione di voto differenziato diretta a Computershare, ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura relativamente alla approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, con i voti comunicati dalla medesima Computershare, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 12 dello statuto sociale rinvia.

Viene precisato che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare e ciò a valere per tutte le votazioni.

Si passa alla votazione relativa alla destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2022 e della distribuzione di dividendo di cui al punto 1.2 all'Ordine del Giorno.

Hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano, al cui termine il delegato di Computershare comunica i seguenti risultati:

voti favorevoli n. 31.912.389;
voti contrari n. 124.128;
nessun astenuto;
nessun non votante.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano e con

dichiarazione di voto differenziato diretta a Computershare, ove necessario, la proposta di cui al punto 1.2 all'Ordine del Giorno, con i voti comunicati dalla medesima Computershare, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 12 dello statuto sociale rinvia.

Si passa alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** (*Nomina di un amministratore per l'integrazione del consiglio di amministrazione*), ed il notaio, sempre su indicazione del Presidente, anticipa che, salvo specifica richiesta degli intervenuti, non si darà lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto trattandosi di documentazione già messa a disposizione degli intervenuti.

Nessuno si oppone ed il notaio procede alla lettura della seguente proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

*“L'assemblea degli azionisti di WIT 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.”.

Al termine della lettura a cura del notaio, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire e non essendo riscontrate variazioni nelle presenze, si passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura.

Hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano, al cui termine il delegato di Computershare comunica i seguenti risultati:

voti favorevoli n. 31.994.969;

voti contrari n. 41.548;

nessun astenuto;

nessun non votante.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano e con dichiarazione di voto differenziato diretta a Computershare, ove necessario, la proposta di cui al punto 2 all'Ordine del Giorno, con i voti comunicati dalla medesima Computershare, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 12 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente dichiara che il nominato amministratore ha già attestato l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Si passa alla trattazione dei **punti 3.1 e 3.2 all'ordine del giorno** (*Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti*) ed il notaio, sempre su indicazione del Presidente, anticipa che, salvo specifica richiesta degli intervenuti, non si darà lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto trattandosi di documentazione già messa a disposizione degli intervenuti.

Nessuno si oppone ed il notaio procede alla lettura delle seguenti proposte di deliberazione contenute nella relazione all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'articolo 125-ter TUF e dell'articolo 84-ter del Regolamento Emittenti:

“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.”.

ed 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.”.

Al termine della lettura a cura del notaio, il Presidente dichiara aperta la discussione su entrambe le proposte lette.

Nessuno intervenendo, il notaio precisa che si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa all'approvazione della delibera relativa alla prima sezione della relazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter TUF, comma 3, contenente le politiche in materia di remunerazione di WIIT, e la seconda relativa all'approvazione della delibera relativa alla seconda sezione della relazione sulla remunerazione, che fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione ed illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento.

Non essendo riscontrate variazioni nelle presenze, si passa quindi alla votazione del testo di delibera letto con riferimento all'approvazione della delibera concernente la Sezione I della Relazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter TUF, comma 3, contenente le politiche in materia di remunerazione di WIIT.

Hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano, al cui termine il delegato di Computershare comunica i seguenti risultati:

voti favorevoli n. 29.627.828;

voti contrari n. 2.408.689;

nessun astenuto;

nessun non votante.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano e con dichiarazione di voto differenziato diretta a Computershare, ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura, relativa all'approvazione della prima sezione della relazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter TUF, comma 3, contenente le politiche in materia di remunerazione di WIIT, con i voti comunicati dalla medesima Computershare, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 12 dello statuto sociale rinvia.

Si passa alla votazione del testo di delibera letto con riferimento alla delibera concernente la Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti.

Non essendo riscontrate variazioni nelle presenze, hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano, al cui termine il delegato di Computershare comunica i seguenti risultati:

voti favorevoli n. 30.481.410;

voti contrari n. 1.555.107;

nessun astenuto;

nessun non votante.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano e con dichiarazione di voto differenziato diretta a Computershare, ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura in merito alla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti, con i voti comunicati dalla medesima Computershare, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 12 dello statuto sociale rinvia.

Si passa alla trattazione del **punto 4 all'ordine del giorno** (*Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie*).

Il notaio, sempre per conto del Presidente, dopo breve introduzione, anticipa che, salvo specifica richiesta degli intervenuti, non si darà lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto, trattandosi di documentazione già messa a disposizione degli intervenuti. Nessuno interviene.

Quindi il notaio dà lettura della seguente proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

“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 21 aprile 2022;*
- 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.".

Al termine della lettura a cura del notaio, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire e non essendo riscontrate variazioni nelle presenze, si passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura.

Hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano, al cui termine il delegato di Computershare comunica i seguenti risultati:

voti favorevoli n. 30.326.519;
voti contrari n. 1.709.998;
nessun astenuto;
nessun non votante.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano e con dichiarazione di voto differenziato diretta a Computershare, ove necessario, la proposta di cui al punto 4 all'Ordine del Giorno, con i voti comunicati dalla medesima Computershare,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 12 dello statuto sociale rinvia.

Si passa alla trattazione del **punto 5 all'ordine del giorno** (*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."*).

Il notaio, sempre per conto del Presidente, anticipa che, salvo specifica richiesta degli intervenuti, non si darà lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto, trattandosi di documentazione già messa a disposizione degli intervenuti. Nessuno interviene.

Quindi il notaio dà lettura della seguente proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

"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 RSU 2023-2027",

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 RSU 2023-2027", 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 RSU 2023-2027", 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 restricted stock units da assegnare a ciascuno di essi; (ii) verificare il raggiungimento degli obiettivi di performance, determinare conseguentemente il numero di azioni ordinarie da assegnare effettivamente a ciascun beneficiario e procedere alle relative assegnazioni; (iii) 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."

Al termine della lettura a cura del notaio, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire e non essendo riscontrate variazioni nelle presenze, si passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura.

Hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano, al cui termine il delegato di Computershare comunica i seguenti risultati:

voti favorevoli n. 29.694.463;

voti contrari n. 2.342.054;

nessun astenuto;

nessun non votante.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano e con dichiarazione di voto differenziato diretta a Computershare, ove necessario, la proposta di cui al punto 5 all'Ordine del Giorno, con i voti comunicati dalla medesima Computershare, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 12 dello statuto sociale rinvia.

Null'altro essendovi da deliberare dichiara chiusi i lavori dell'assemblea ordinaria e sono le ore 15 e 8 minuti.".

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle votazioni.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 10 di questo giorno diciassette maggio duemilaventitre.

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

Firmato Filippo Zabban

WIIT S.p.A.

Allegato " A " all'atto
in data...17-5-2023....
n. 75572/15874 rep.

04 maggio 2023 14.30.53

Assemblea Ordinaria del 04 maggio 2023

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti **89** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **18.159.857** azioni ordinarie pari al **64,808812%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **32.036.517** voti pari al **76,464359%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
		ORDINARIE	VOTO MAGGIOR				
29 D	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	573					
30 D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1.861					
31 D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	930					
32 D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING	921					
33 D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	3.225					
34 D	BLK MAGI FUND A SERIES TRUST	14					
35 D	FONDS ASSUREURS ACT EUR LT	58.390					
36 D	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME	61.371					
37 D	EFFEL NOVA EUROPE ISR	191.672					
38 D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	44.441					
39 D	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	5.985					
40 D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	556					
41 D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	4.271					
42 D	GOVERNMENT OF NORWAY	4.859					
43 D	LEGAL & GENERAL ICAV.	564					
44 D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	1.497					
45 D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	934					
46 D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	1.761					
47 D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	11.743					
48 D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	1.295					
49 D	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	116					
50 D	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	2.657					
51 D	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	2.985					
52 D	TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	1.100					
53 D	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	1.100					
54 D	SLIC ER EX UK SM CM FD XESC	23.249					
55 D	LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE FAMILY LEADERS	65.000					
56 D	LEADERSEL P.M.I	3.654					
57 D	G FUND - AVENIR SMALL CAP	100.799					
58 D	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	364					
59 D	STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT UBS AM LT	517					
60 D	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND	114					
61 D	AMPLEGEST MIDCAPS FCP	124.128					
62 D	ISHARES VII PLC	20.385					
63 D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	1.234					

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR				
64 D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA			1.259					
65 D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF			350					
66 D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS			25.001					
67 D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS			4.195					
68 D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND			42.598					
69 D	SSB MSCI EAFE SMALL-CAP ETF			323					
70 D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF			22.977					
71 D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF			94					
72 D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF								
73 D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES								
74 D	WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY								
75 D	UBS LUX FUND SOLUTIONS			2.446					
76 D	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES			203.160					
77 D	AXA WORLD FUNDS			195.000					
78 D	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER			1.703					
79 D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY			66					
80 D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM			808					
81 D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD			3.093					
82 D	MERCER QIF FUND PLC			2.349					
83 D	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND			1.564					
84 D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			4.221					
85 D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF			777					
86 D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE			40					
87 D	INTERNATIONAL EQUITY ETF								
88 D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO			217					
89 D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND			5.935					
90 D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA			328.100					
91 D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA			330.769					
92 D	Totale azioni :			2.725.387					

[Handwritten signature]

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

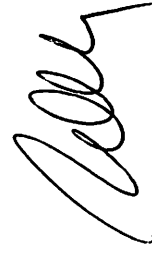
Badge Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria			
		ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
	Totale azioni in proprio	26.910	0		0
	Totale azioni in delega	2.725.387	0		0
	Totale azioni in rappresentanza legale	1.530.900	13.876.660		0
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	4.283.197	13.876.660		0
	TOTALE AZIONI	18.159.857		0	
	Totale azionisti in proprio	1	0		0
	Totale azionisti in delega	87	0		0
	Totale azionisti in rappresentanza legale	1	1		0
	TOTALE AZIONISTI	89	1		0
	TOTALE PORTATORI DI BADGE	2	1		0



WIIT S.P.A

ELENCO DEGLI AZIONISTI, CON PARTECIPAZIONE SUPERIORE AL 5% CHE HANNO OTTENUTO LA MAGGIORAZIONE E CHE RISULTANO ISCRITTI NELL'ELENCO

Soggetto Controllante	Azionista	N. Azioni ordinarie	% sul capitale Sociale ordinario	Data aggiornamento	Totale Diritti di Voto	% sul Totale diritti di voto
AZIONI CHE HANNO CONSEGUITO LA MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO						
Cozzi Alessandro	WIIT FIN S.r.l.	8.610.200	30,73	20/12/2021	17.220.400	41,10
	WIIT FIN S.r.l.	5.266.460	18,79	11/08/2020	10.532.920	25,14
Totale		13.876.660	49,52		27.753.320	66,24



Assemblea Ordinaria del 04 maggio 2023

Mozione

ESITO VOTAZIONE**Oggetto : Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **89** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **18.159.857** azioni ordinarie pari al **64,808812%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **32.036.517** voti, pari al **76,464359%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	32.032.296	99,986824	76,454284
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	32.032.296	99,986824	76,454284
Astenuti	4.221	0,013176	0,010075
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	4.221	0,013176	0,010075
Totale	32.036.517	100,000000	76,464359



Assemblea Ordinaria del 04 maggio 2023

Mozione

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

Sono presenti **89** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **18.159.857** azioni ordinarie pari al **64,808812%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **32.036.517** voti, pari al **76,464359%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	31.912.389	99,612542	76,168091
Contrari	124.128	0,387458	0,296267
SubTotale	32.036.517	100,000000	76,464359
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	32.036.517	100,000000	76,464359



Assemblea Ordinaria del 04 maggio 2023

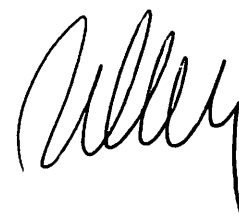
Mozione

ESITO VOTAZIONE**Oggetto : Nomina di un amministratore per l'integrazione del consiglio di amministrazione****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **89** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **18.159.857** azioni ordinarie pari al **64,808812%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **32.036.517** voti, pari al **76,464359%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	31.994.969	99,870310	76,365192
Contrari	41.548	0,129690	0,099166
SubTotale	32.036.517	100,000000	76,464359
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	32.036.517	100,000000	76,464359



Assemblea Ordinaria del 04 maggio 2023

Mozione

ESITO VOTAZIONE**Oggetto : I sezione politica in materia di remunerazione****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **89** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **18.159.857** azioni ordinarie pari al **64,808812%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **32.036.517** voti, pari al **76,464359%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	29.627.828	92,481427	70,715330
Contrari	2.408.689	7,518573	5,749029
SubTotale	32.036.517	100,000000	76,464359
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	32.036.517	100,000000	76,464359



Assemblea Ordinaria del 04 maggio 2023

Mozione

ESITO VOTAZIONE**Oggetto : II sezione politica in materia di remunerazione****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **89** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **18.159.857** azioni ordinarie pari al **64,808812%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **32.036.517** voti, pari al **76,464359%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	30.481.410	95,145830	72,752649
Contrari	1.555.107	4,854170	3,711710
SubTotale	32.036.517	100,000000	76,464359
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	32.036.517	100,000000	76,464359



Assemblea Ordinaria del 04 maggio 2023

Mozione

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

Sono presenti **89** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **18.159.857** azioni ordinarie pari al **64,808812%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **32.036.517** voti, pari al **76,464359%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	30.326.519	94,662347	72,382957
Contrari	1.709.998	5,337653	4,081402
SubTotale	32.036.517	100,000000	76,464359
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	32.036.517	100,000000	76,464359



Assemblea Ordinaria del 04 maggio 2023

Mozione

ESITO VOTAZIONE**Oggetto : Approvazione di un piano compensi ai sensi dell'art. 114-bis del D.lgs. 58/1998****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **89** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **18.159.857** azioni ordinarie pari al **64,808812%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **32.036.517** voti, pari al **76,464359%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	29.694.463	92,689424	70,874373
Contrari	2.342.054	7,310576	5,589985
SubTotale	32.036.517	100,000000	76,464359
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	32.036.517	100,000000	76,464359



STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		ASSENZE ALLE VOTAZIONI						
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Ordinaria						
						1	2	3	4	5	6	7
2	CASAZZA MARCELLO	2.725.387				-	-	-	-	-	-	-
	- PER DELEGA DI											
	ABU DHABI PENSION FUND		1.476			F	F	C	C	F	C	
	ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		3.333			F	F	C	C	F	C	
	AFER ACTIONS PME		34.963			F	F	C	C	C	C	
	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		1.861			F	F	C	F	C	C	
	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		930			F	F	C	C	F	C	
	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES		203.160			F	F	C	C	C	C	
	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		777			F	F	C	F	C	C	
	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		40			F	F	C	F	C	C	
	AMLEGEST MIDCAPS FCP		124.128			F	C	F	C	F	C	
	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		114			F	F	C	C	C	C	
	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB		364			F	F	C	C	C	C	
	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME		61.371			F	F	C	C	C	C	
	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		714			F	F	C	F	F	C	
	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		76.000			F	F	C	F	C	F	
	AXA WORLD FUNDS		195.000			F	F	C	F	C	F	
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		11.844			F	F	C	F	C	C	
	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		2.629			F	F	C	F	C	C	
	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		573			F	F	C	F	C	C	
	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX		94			F	F	C	F	F	C	
	SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY		116			F	F	C	F	F	C	
	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		323			F	F	C	F	F	C	
	BLACKROCK GLOBAL FUNDS		32.591			F	F	C	F	F	C	
	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR											
	EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS											
	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB		2.591			F	F	C	F	F	C	
	BLK MAGI FUND A SERIES TRUST		14			F	F	C	F	F	C	
	BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE BALANCED		160.203			F	F	C	F	F	C	
	BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE GROWTH		29.161			F	F	C	C	C	C	
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE STABILITY		9.644			F	F	C	C	C	C		
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		2.215			F	F	C	C	C	C		
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		808			F	F	C	C	C	C		
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		16			F	C	C	F	C			
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		4.221			A	F	C	F	C	C		
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		934			F	C	F	C	C	C		
CM-AM PME-ETI ACTIONS		253.575			F	F	C	F	C	C		
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		1.234			F	F	F	F	F	F	C	
EFFEL NOVA EUROPE ISR		191.672			F	F	F	F	F	C	C	
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		2.985			F	F	C	F	F	F	F	
FONDS ASSUREURS ACT EUR LT		58.390			F	F	F	F	F	C	C	

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		ASSENZE ALLE VOTAZIONI						
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Ordinaria	Assemblea Straordinaria					
						1	2	3	4	5	6	7
	G FUND - AVENIR SMALL CAP		100.799			F	F	F	C	C	C	C
	GOVERNMENT OF NORWAY		4.859			F	F	F	F	F	F	F
	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		22.977			F	F	F	C	F	F	C
	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		42.598			F	F	F	C	F	F	C
	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		323			F	F	F	C	F	F	C
	ISHARES VII PLC		20.385			F	F	F	C	F	F	C
	LEADERSEL P.M.I		3.654			F	F	F	C	C	F	C
	LEGAL & GENERAL ICAV.		564			F	F	F	C	C	C	C
	LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE FAMILY LEADERS		65.000			F	F	F	C	F	C	C
	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		5			F	F	F	C	F	F	C
	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM		1.295			F	F	F	C	F	F	C
	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		2.657			F	F	F	C	C	F	C
	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU		5.985			F	F	F	C	C	C	C
	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		44.441			F	F	F	C	C	C	C
	MADELEINE		45.815			F	F	F	F	F	F	F
	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		328.100			F	F	F	C	C	F	C
	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		330.769			F	F	F	C	C	F	C
	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		1.564			F	F	F	C	C	C	C
	MERCER QIF FUND PLC		2.349			F	F	F	C	C	C	C
	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		5.935			F	F	F	C	F	C	C
	METROPOLITAN-RENTASTRO SUSTAINABLE GROWTH		44.033			F	F	F	C	C	C	C
	MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)		7			F	F	F	C	F	F	C
	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		556			F	F	F	C	C	C	C
	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		11.743			F	F	F	F	F	C	F
	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		1.761			F	F	F	F	F	C	F
	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEGGED) INDEXPOOL		303			F	F	C	F	F	F	C
	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		21.000			F	F	F	C	F	C	F
	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		3.225			F	F	F	C	C	F	C
	SLIC ER EX UK SM CM FD XESC		23.249			F	F	F	C	C	C	F
	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		350			F	F	C	C	C	F	C
	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		4.195			F	F	C	C	C	F	C
	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		66			F	F	C	C	C	F	C
	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		25.001			F	F	C	C	C	F	C
	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		826			F	F	C	C	F	C	C
	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		217			F	F	C	C	C	F	C
	STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT UBS AM LT		517			F	F	F	C	F	C	C
	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING		921			F	F	F	F	F	C	F
	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		587			F	F	F	C	F	C	C
	SYCOMORE SELECTION PME		64.409			F	F	F	C	F	C	C
	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		1.259			F	F	F	C	F	C	C

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		ASSENZE ALLE VOTAZIONI								
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Ordinaria 1 2 3 4 5 6 7								
	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		1.703					F	F	F	C	C	F	C
	TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		1.100					F	F	F	C	F	C	C
	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		1.100					F	F	F	C	F	C	C
	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		4.271					F	F	F	C	F	C	C
	UBS LUX FUND SOLUTIONS		2.446					F	F	F	C	F	C	C
	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		404					F	F	F	C	F	F	C
	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		5.384					F	F	F	C	F	F	C
	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEXES I		1.497					F	F	F	C	F	C	C
	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		3.093					F	F	C	C	F	C	C
	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		26					F	F	F	C	F	C	C
	1 COZZI ALESSANDRO		26.910	1.557.810	13.876.660			F	F	F	C	F	F	F
	- IN RAPPRESENTANZA DI							F	F	F	F	F	F	F
	WIIT FIN S.R.L.		1.530.900		13.876.660			F	F	F	F	F	F	F
	di cui 0 azioni Ordinarie e 740.000 azioni Privilegiate in garanzia a :ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A.;													
	- IN RAPPRESENTANZA DI													

Intervenuti n° 2 rappresentanti in proprio o per delega 4.283.197 azioni Ordinarie e 13.876.660 azioni Privilegiate

Legenda:

1

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022

2

Destinazione del risultato di esercizio

3

Nominata di un amministratore per l'integrazione del consiglio di amministrazione

4

I sezione politica in materia di remunerazione

5

II sezione politica in materia di remunerazione

6

Autonizzazione acquisto e disposizione azioni proprie

7

Approvazione di un piano compensi ai sensi dell' art. 114-bis del D.lgs. 58/1998

F=

Favorevole;

C=

Contrario;

A=

Astenuto;

-

Non Votante;

X=

Assente alla votazione




SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

☐	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
☒	Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II, in data 23/05/2023 al n. 48230 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:

☒	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ovvero tramite la competente Camera di Commercio.
☐	<u>In bollo:</u> 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.
☐	<u>In bollo:</u> per gli usi consentiti dalla legge.
☐	<u>In carta libera:</u> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

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

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017