

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti di WIIT S.p.a. (la "**Società**") sono convocati in Assemblea, in unica convocazione, per il giorno 16 maggio 2024, alle ore 10:00, presso UNAHOTELS Cusani Milano, sito in Milano, Via Cusani, 13, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO**PARTE ORDINARIA**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023:
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato delle relative relazioni;
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di dividendi.
2. Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione:
 - 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.2 determinazione della durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo presidente;
 - 2.4 determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Deliberazioni in ordine al Collegio Sindacale:
 - 3.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo presidente per gli esercizi 2024/2025/2026;
 - 3.2 determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale.
4. Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 58/1998 di un piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato "Piano di incentivazione monetaria 2024-2026".
5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 5.1 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;
 - 5.2 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.
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad

aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, per un importo massimo complessivo di nominali Euro 280.206,60 (oltre sovrapprezzo) mediante emissione di massime 2.802.066 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.

2. Proposta di modifica dello statuto per introdurre il potenziamento del voto maggiorato. Conseguente modifica dell'art. 7 dello Statuto sociale.
3. Proposta di modifica dello statuto per introdurre la possibilità che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato. Conseguente modifica dell'art. 11 dello Statuto sociale.

Le informazioni su: (i) capitale sociale; (ii) partecipazione e rappresentanza in Assemblea (la *record date* è il 7 maggio 2024); (iii) 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; (iv) nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale mediante il voto di lista; (v) reperibilità della documentazione per l'Assemblea; e (vi) pagamento del dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea, sono contenute nell'avviso integrale 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).

Gli azionisti che non concorrono all'adozione della delibera sul potenziamento del voto maggiorato avranno diritto di esercitare il diritto di recesso entro 15 giorni dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano della delibera assembleare. Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni della Società, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso, è stato determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile con riferimento alla media aritmetica dei prezzi giornalieri di chiusura delle azioni della Società nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea come indicato nell'avviso integrale di convocazione stesso.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Riccardo Sciutto