



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI WIIT S.P.A. SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 16 MAGGIO 2024 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

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 primo punto all’ordine del giorno della parte ordinaria dell’assemblea degli azionisti della Società convocata per il 16 maggio 2024, in unica convocazione:

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.

* * *

Il bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2023, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB (*International Accounting Standard Board*), presenta un utile di esercizio di Euro 6.363.140.

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 2023, nonché alla relazione del collegio sindacale e alla relazione della società di revisione.

Tutta la documentazione relativa al presente punto all’ordine del giorno è 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).

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione, entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale di cui all’articolo 2364 del codice civile, come consentito dall’articolo 24.3 dello statuto sociale, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e le relazioni che lo accompagnano. Vi proponiamo inoltre di destinare il risultato di esercizio pari ad Euro 6.363.140 a titolo di dividendo, e di distribuire agli azionisti, mediante utilizzo, in ordine di priorità, di Euro 6.363.140 tratti dall’utile di esercizio e massimi Euro 1.466.695 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. 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 20 maggio 2024 (*ex date*), data di legittimazione a percepire il dividendo 21 maggio 2024 (*record date*) e data di pagamento del dividendo 22 maggio 2024 (*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 2023, da cui risulta un utile pari a Euro 6.363.140;*
- *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 2023, corredato dalle relative relazioni;*
2. *di approvare la destinazione del risultato di esercizio pari ad Euro 6.363.140 a titolo di dividendo, e di distribuire agli azionisti, mediante utilizzo, in ordine di priorità, di Euro 6.363.140 tratti dall'utile di esercizio e massimi Euro 1.466.695 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 20 maggio 2024 (ex date), data di legittimazione a percepire il dividendo 21 maggio 2024 (record date) e data di pagamento del dividendo 22 maggio 2024 (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, 11 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Riccardo Sciotto)