

WIIT S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 16 maggio 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 110 Azionisti in proprio o per delega per n. 19.018.756 azioni ordinarie pari al 67,874047% del capitale sociale ordinario e n. 32.895.416 voti pari al 78,514368% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

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;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	108	32.884.195	99,965889	78,487586
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	2	11.221	0,034111	0,026782
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	110	32.895.416	100,000000	78,514368

1.2 destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di dividendi.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	109	32.888.416	99,978720	78,497660
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	7.000	0,021280	0,016708
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	110	32.895.416	100,000000	78,514368

2 Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione:

2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	108	32.887.482	99,975881	78,495431
Contrari	1	934	0,002839	0,002229
Astenuti	1	7.000	0,021280	0,016708
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	110	32.895.416	100,000000	78,514368

2.2 determinazione della durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	107	32.887.215	99,975069	78,494794
Contrari	2	1.201	0,003651	0,002867
Astenuti	1	7.000	0,021280	0,016708
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	110	32.895.416	100,000000	78,514368

2.4 determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	109	32.888.416	99,978720	78,497660
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	7.000	0,021280	0,016708
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	110	32.895.416	100,000000	78,514368

2.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo presidente;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA 1	2	29.373.862	89,294697	70,109167
LISTA 2	108	3.521.554	10,705303	8,405201
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	110	32.895.416	100,000000	78,514368

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;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA 1	2	29.373.862	89,294697	70,109167
LISTA 2	107	3.521.199	10,704224	8,404354
Contrari	1	355	0,001079	0,000847
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	110	32.895.416	100,000000	78,514368

3.2 determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	109	32.888.416	99,978720	78,497660
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	7.000	0,021280	0,016708
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	110	32.895.416	100,000000	78,514368

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".

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	12	29.875.484	90,819596	71,306432
Contrari	97	3.012.932	9,159124	7,191228
Astenuti	1	7.000	0,021280	0,016708
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	110	32.895.416	100,000000	78,514368

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;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	4	29.391.303	89,347716	70,150795
Contrari	105	3.497.113	10,631004	8,346866
Astenuti	1	7.000	0,021280	0,016708
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	110	32.895.416	100,000000	78,514368

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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	15	29.893.177	90,873382	71,348661
Contrari	94	2.995.239	9,105339	7,148999
Astenuti	1	7.000	0,021280	0,016708
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	110	32.895.416	100,000000	78,514368

6 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	46	30.935.029	94,040547	73,835341
Contrari	63	1.953.387	5,938174	4,662320
Astenuti	1	7.000	0,021280	0,016708
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	110	32.895.416	100,000000	78,514368

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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	105	32.631.068	99,196399	77,883425
Contrari	4	257.348	0,782322	0,614235
Astenuti	1	7.000	0,021280	0,016708
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	110	32.895.416	100,000000	78,514368

2 Proposta di modifica dello statuto per introdurre il potenziamento del voto maggiorato. Conseguente modifica dell'art. 7 dello Statuto sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	2	29.373.862	89,294697	70,109167
Contrari	100	3.421.804	10,402069	8,167119
Astenuti	8	99.750	0,303234	0,238082
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	110	32.895.416	100,000000	78,514368

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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	16	30.202.403	91,813410	72,086718
Contrari	93	2.686.013	8,165311	6,410942
Astenuti	1	7.000	0,021280	0,016708
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	110	32.895.416	100,000000	78,514368

4 Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, a (i) aumentare, a pagamento, anche in via scindibile, in una o più tranches, il capitale sociale, per un importo massimo complessivo di nominali Euro 700.516,50 (oltre sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 7.005.165 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e 5, del codice civile, e (ii) emettere, in una o più tranches, obbligazioni convertibili in azioni per un ammontare non eccedente Euro 280.000.000,00 ed aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione, per un importo massimo complessivo di nominali Euro 700.516,50 (oltre sovrapprezzo), mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con parità contabile implicita di emissione non inferiore a quella preesistente, il tutto per un aumento di capitale sociale il cui valore nominale non sia complessivamente superiore ad Euro 700.516,50. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	2	29.373.862	89,294697	70,109167
Contrari	107	3.514.554	10,684024	8,388494
Astenuti	1	7.000	0,021280	0,016708
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	110	32.895.416	100,000000	78,514368