

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "Società") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 29 aprile 2026, 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 2025:
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato delle relative relazioni;
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di dividendi.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 2.1 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;
 - 2.2 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.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
4. Nomina di un amministratore per l'integrazione del consiglio di amministrazione a seguito di cooptazione.
5. Proposta di revoca di un amministratore.
6. Subordinatamente all'approvazione della proposta di revoca di cui al quinto punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, nomina di un amministratore per l'integrazione del consiglio di amministrazione.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di annullamento di azioni proprie in portafoglio senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.
2. Proposta di modifica dello statuto per eliminare il paragrafo 9.2 relativo alla disciplina di cui all'art. 106, comma 3-*quater*, del D. Lgs. 58/1998.

La documentazione relativa all'Assemblea, inclusa la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025, è a disposizione del pubblico presso la sede legale, 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).

Le informazioni su: (i) capitale sociale; (ii) partecipazione e rappresentanza in Assemblea (la *record date* è il 20 aprile 2026); (iii) esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare proposte su materie già all'ordine del giorno nonché del diritto di porre domande prima dell'Assemblea; e (iv) 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).

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Enrico Giacomelli