

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI WIIT S.P.A. SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 29 APRILE 2026 IN UNICA CONVOCAZIONE REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E DEGLI ARTICOLI 72 E 84-TER DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971/1999

Egregi 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 degli articoli 72 e 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), per illustrare il secondo punto all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria degli azionisti della Società convocata per il 29 aprile 2026, in unica convocazione:

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.

* * *

1. MOTIVAZIONI DELLE PROPOSTE DI MODIFICA

Si fa presente che il paragrafo 9.2 dello statuto sociale di WIIT prevede l’*opt-in* della facoltà di cui all’art. 106, comma 3-*quater*, del TUF, ai sensi del quale “*L’obbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera b), non si applica alle PMI, a condizione che ciò sia previsto dallo statuto, sino alla data dell’assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione*”.

Essendo trascorsi oltre 5 anni esercizi dall’avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario (ora Euronext Milan) – intervenuto in data 2 aprile 2019 – la predetta previsione non risulta più applicabile: si propone pertanto di eliminare il riferimento alla medesima contenuto nel paragrafo 9.2 dello statuto sociale.

2. ESPOSIZIONE A CONFRONTO DELL’ARTICOLO OGGETTO DELLE PROPOSTE DI MODIFICA

Di seguito sono illustrate le modifiche che si propone di apportare al testo dell’articolo 9 dello statuto sociale ai sensi della presente proposta di delibera (le eliminazioni sono barrate).

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
Articolo 9) Offerte pubbliche di acquisto	Articolo 9) Offerte pubbliche di acquisto
9.1. <i>omissis</i>	9.1. (<i>invariato</i>)
9.2. Ai sensi dell’art. 106, comma 3- <i>quater</i> , TUF, sino alla data dell’assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione non si applica l’obbligo di cui all’art. 106, comma 3, lett. b), TUF.	9.2. Ai sensi dell’art. 106, comma 3-<i>quater</i>, TUF, sino alla data dell’assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione non si applica l’obbligo di cui all’art. 106, comma 3, lett. b), TUF.

3. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

L’assunzione della delibera relativa alla modifica statutaria sopra illustrata non dà luogo a diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2437 del codice civile.

* * *

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

“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 approvare la modifica dell’articolo 9 del vigente testo di statuto sociale, eliminando il paragrafo 9.2, al fine di espungere i riferimenti alla disciplina di cui all’art. 106, comma 3-quater, del D. Lgs. 58/1998;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso all’Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, ogni più ampio potere per il completamento di ogni attività opportuna o necessaria per dare esecuzione alla delibera di cui sopra, compreso quello di apportare alla stessa quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale eventualmente richieste dalle Autorità competenti o rese necessarie per l’iscrizione nel registro delle imprese.”.*

* * *

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 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Enrico Giacomelli)