

WIIT

THE PREMIUM CLOUD

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI WIIT S.P.A. SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA IN DATA 21 APRILE 2022 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

**Sede operativa
di Milano:**

Via Muzio Attendolo detto Sforza n. 7
20141 Milano

**Sede operativa
di Roma:**

Via Ercolano Salvi 12/18
00143 Roma

**Sede operativa
di Castelfranco Veneto:**

Piazza della Serenissima 20
31033 Castelfranco Veneto (TV)

**Sede operativa
di Cuneo:**

Via della Magnina 1
12020 Cuneo

**Sede operativa
di Carpi:**

Via delle Mondine 6/8
41012 Carpi (MO)

WIIT

THE PREMIUM 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 seguente primo punto all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli azionisti della Società convocata in data 21 aprile 2022, alle ore 15:00, in unica convocazione⁽¹⁾:

1. Bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2021:

1.1 approvazione del bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2021; Relazione degli amministratori sulla situazione della Società e sull’andamento della gestione e della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari; Relazione del collegio sindacale; Relazione della società di revisione;

1.2 destinazione del risultato di esercizio.

* * *

Il bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2021, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB (*International Accounting Standard Board*) – adottati dalla Società a partire dall’esercizio 2015 – presenta un utile di esercizio di Euro 1.022.089.

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 2021, 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 con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ed è consultabile presso la sede 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). I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

In considerazione del risultato dell’esercizio, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, che evidenzia un risultato netto di esercizio di Euro 1.022.089, e le relazioni che lo accompagnano. Rispetto alla destinazione del risultato di esercizio, Vi proponiamo la destinazione a dividendo di Euro 0,30 per ciascuna delle azioni WIIT in circolazione – con esclusione delle azioni proprie, cui non spetta il dividendo e che, alla data della presente Relazione, sono pari a n. 1.292.663 azioni proprie, pari al 4,61% del capitale sociale – mentre l’importo residuo non distribuito sarà integralmente riportato a nuovo. 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, il dividendo sarà messo in pagamento secondo il seguente calendario: data di

⁽¹⁾ Come meglio indicato nell’avviso di convocazione dell’assemblea, si precisa che, in ragione del persistere dell’epidemia da Covid-19 e, pertanto, nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute degli Azionisti, dei dipendenti, degli esponenti aziendali e dei consulenti della società, nonché in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo prorogato ai sensi del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, la riunione si svolgerà con l’intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del TUF, senza quindi partecipazione fisica da parte dei soci e, pertanto, restando escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

WIIT

THE PREMIUM CLOUD

stacco del dividendo 25 aprile 2022 (*ex date*), data di legittimazione a percepire il dividendo 26 aprile 2022 (*record date*) e data di pagamento del dividendo 27 aprile 2022 (*payment date*).

* * *

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

“L’Assemblea degli azionisti di WIIT S.p.A.,

- *esaminato il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, da cui risulta un utile pari a Euro 1.022.089;*
- *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.;*
- *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;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute,*

delibera

1. *di approvare la relazione degli amministratori sulla situazione della Società e sull’andamento della gestione, comprensiva anche della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, che evidenzia un risultato netto di esercizio di Euro 1.022.089;*
2. *di distribuire agli azionisti Euro 0,30 per ciascuna azione avente diritto agli utili a titolo di dividendo (a eccezione di quelle proprie detenute dalla Società alla data di stacco cedola) e riportare integralmente a nuovo l’utile residuo non distribuito agli azionisti”.*

* * *

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, 17 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Riccardo Sciutto)