

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA(ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)

I Signori Azionisti di WIIT S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in Assemblea ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 21 aprile 2022, alle ore 15:00, presso lo studio ZNR notai, sito in Milano, via Metastasio n. 5, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

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.
2. Incremento del compenso del Consiglio di Amministrazione.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 3.1 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;
 - 3.2 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.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
5. Approvazione ai sensi dell'art. 114-*bis* del D. Lgs. 58/1998 di un piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato "Piano di Stock Option 2022-2027".

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 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 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.

Le informazioni sul capitale sociale, nonché le informazioni riguardanti:

- la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea (si precisa che la *record date* è l'8 aprile 2022),
- la partecipazione all'Assemblea e il conferimento della delega al rappresentante designato (come anticipato, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato Computershare S.p.A.),
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare proposte (anche individuali) su materie già all'ordine del giorno nonché del diritto di porre domande prima dell'Assemblea,
- la reperibilità della documentazione assembleare,
- il pagamento del dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea (previsto per il giorno 27 aprile 2022 con data di stacco del dividendo il giorno 25 aprile 2022 e *record date* 26 aprile 2022),

sono contenute nell'avviso 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).

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza".

Milano, 21 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Riccardo Sciutto

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](https://www.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)