



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20101-51-2022	Data/Ora Ricezione 21 Aprile 2022 19:51:08	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : WIIT
Identificativo : 160788
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : WIITNSS02 - PASOTTO
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 21 Aprile 2022 19:51:08
Data/Ora Inizio : 21 Aprile 2022 19:51:09
Diffusione presunta
Oggetto : COMUNICATO STAMPA ASSEMBLEA
ORDINARIA

Testo del comunicato

Vedi allegato.



THE PREMIUM CLOUD

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA

- **Approvati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, la destinazione del risultato di esercizio e la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,30 per azione**
- **Incrementato il compenso del Consiglio di Amministrazione**
- **Approvata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**
- **Autorizzati l'acquisto e la disposizione di azioni proprie**
- **Approvato il piano denominato "Piano di Stock Option 2022-2027"**

Milano, 21 aprile 2022 – WIIT S.p.A. ("WIIT" o la "Società"; ISIN IT0005440893; WIIT.MI), uno dei principali *player* europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese focalizzato sull'erogazione di servizi continuativi di Hybrid Cloud e Hosted Private Cloud, comunica che l'Assemblea degli azionisti, riunitasi in data odierna in sede ordinaria, ha deliberato sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

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 è svolta con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite Computershare S.p.A., rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "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.

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, della destinazione del risultato di esercizio e della distribuzione del dividendo

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, che presenta un utile di esercizio di Euro 1.022.089,85 e la seguente destinazione del risultato di esercizio: (i) Euro 26.520 a riserva legale secondo quanto prescritto dall'articolo 2430 del codice civile; e (ii) Euro 995.569,85 a titolo di dividendo, deliberando altresì di distribuire agli azionisti, mediante utilizzo, in ordine di priorità, di Euro 995.569,85 tratti dall'utile di esercizio e massimi Euro 7.410.628,15 tratti dalla riserva denominata "Altre riserve", Euro 0,30 per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola (cedola n. 1), a eccezione di quelle proprie detenute dalla Società alla data di stacco cedola, secondo il seguente calendario: data di 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*).

Incremento del compenso del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha deliberato di incrementare l'emolumento annuo complessivo lordo del Consiglio di Amministrazione di un importo pari a Euro 185.000, e, quindi, di rideterminare lo stesso in Euro 1.360.000

WIIT

THE PREMIUM CLOUD

lordi annui *pro rata temporis*, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, da ripartire dal Consiglio di Amministrazione della Società, il tutto con effetto a partire dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Matika S.p.A. nella Società, in ragione di quanto descritto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società (<http://www.wiit.cloud/>), nella Sezione "Company – Governance – Assemblea degli Azionisti", nonché, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com).

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea ha approvato la Sezione I della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" (la "**Relazione sulla Remunerazione**") ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del TUF e si è espressa favorevolmente in merito alla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha approvato l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie finalizzata a consentire alla Società di dotarsi di uno stock di azioni proprie di cui quest'ultima possa disporre (i) quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e/o strategico per la Società, anche di scambio, permuta, concambio, conferimento o altro atto che comprenda l'utilizzo di azioni proprie, e (ii) per il servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari destinati a dipendenti e/o amministratori delle società del Gruppo.

In particolare, l'autorizzazione per l'acquisto, in una o più volte, su base rotativa, di azioni ordinarie della Società è stata concessa, tenuto conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, sino a concorrenza del numero massimo consentito dalla legge (pari, alla data odierna, al 20% del capitale sociale) e, comunque, entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, per la durata di 18 mesi a decorrere dalla data dell'autorizzazione, secondo gli ulteriori termini e condizioni descritti nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società (<http://www.wiit.cloud/>), nella Sezione "Company – Governance – Assemblea degli Azionisti", nonché, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com).

Si segnala che alla data odierna la Società detiene n. 1.405.974 azioni proprie, pari al 5,02% delle azioni ordinarie WIIT.

Piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato "Piano di Stock Option 2022-2027"

L'Assemblea ha approvato il piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato "*Piano di Stock Option 2022-2027*", destinato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di WIIT, nonché agli amministratori esecutivi, ai dirigenti e alle *key person* (*manager* strategici) delle società del Gruppo, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione di WIIT, come descritto nel documento informativo messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società (<http://www.wiit.cloud/>), nella Sezione "Company – Governance –

WIIT

THE PREMIUM CLOUD

Assemblea degli Azionisti", nonché, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com).

* * *

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale assembleare saranno pubblicati nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

* * *

Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, del D.Lgs. n. 58/1998.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dr. Stefano Pasotto, dichiara ai sensi dell'art. 154-bis, comma secondo, del D.Lgs. n. 58/1998, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

* *

WIIT S.p.A.

WIIT S.p.A., società quotata sul segmento Euronext Star Milan ("STAR"), è leader nel mercato del Cloud Computing. Attraverso un footprint paneuropeo, è presente in mercati chiave quali Italia e Germania, posizionandosi tra i player primari nell'erogazione di soluzioni tecnologiche innovative di Hosted Private and Hybrid Cloud. WIIT opera attraverso 15 Data Center di proprietà, 3 in Italia, di cui 2 certificati Tier IV dall'Uptime Institute, e 12 in Germania, e dispone di 6 certificazioni SAP ai massimi livelli di specializzazione. L'approccio end-to-end consente l'erogazione, alle aziende partner, di servizi personalizzati ad alto valore aggiunto, con elevatissimi standard di sicurezza e qualità, per la gestione di critical application e business continuity, oltre a garantire massima affidabilità nella gestione delle principali piattaforme applicative internazionali (SAP, Oracle e Microsoft). (www.wiit.cloud)

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations WIIT S.p.A.:

Stefano Pasotto – CFO & Investor Relations Director
Francesca Cocco – Lerxi Consulting – Investor Relations

T +39.02.3660.7500

Fax +39.02.3660.7505

ir@wiit.cloud

www.wiit.cloud

Media Relations:

Image Building

T +39 02 89011300

wiiit@imagebuilding.it

Fine Comunicato n.20101-51

Numero di Pagine: 5