



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20101-45-2018	Data/Ora Ricezione 30 Novembre 2018 18:38:59	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : WIIT S.p.A.

Identificativo : 111431

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : WIITNSS01 - PASOTTO

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Novembre 2018 18:38:59

Data/Ora Inizio : 30 Novembre 2018 18:39:00

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea soci WIIT approva il  
passaggio sul MTA

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## COMUNICATO STAMPA

### L'Assemblea soci WIIT approva il passaggio sul MTA

- **Approvato il progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni WIIT S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana, eventualmente Segmento STAR**
- **Nominato il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale per gli esercizi 2018-2020**
- **Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a valle dell'assemblea, ha conferito le deleghe al nuovo board e provveduto alle nomine ai sensi del Codice di Autodisciplina**

Milano, 30 novembre 2018 – WIIT S.p.A. (“**WIIT**” o la “**Società**”), uno dei principali *player* italiani nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese focalizzato sull'erogazione di servizi continuativi di Hybrid Cloud e Hosted Private Cloud per le applicazioni critiche, rende noto che l'Assemblea soci tenutasi in data odierna ha approvato, in sede ordinaria, il progetto di ammissione a quotazione e alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, ricorrendone i presupposti, sul Segmento STAR (“**MTA**”).

L'Assemblea ha nominato, con efficacia dalla data odierna, i nuovi organi sociali e, in particolare:

- il nuovo consiglio di amministrazione, composto dai signori: Riccardo Mazzanti (Presidente), Alessandro Cozzi, Enrico Rampin, Francesco Baroncelli, Amelia Bianchi, Riccardo Sciutto, Aldo Napoli, Dario Albarello e Annamaria Di Ruscio; e
- il nuovo collegio sindacale, composto dai signori: Luca Valdameri (Presidente), Paolo Ripamonti e Nathalie Brazzelli (sindaci effettivi); Guido Giovando e Fabrizia Pecunia (sindaci supplenti).

L'Assemblea ha poi determinato, con efficacia dalla data di inizio delle negoziazioni, l'emolumento annuo lordo da corrispondere ai componenti dei nominandi comitati c.d. di *corporate governance* (i.e. il “Comitato Nomine e Remunerazione” e il “Comitato Controllo, Rischi e Parti Correlate”), nonché ha approvato l'adozione del regolamento per il funzionamento e lo svolgimento dei lavori assembleari.

Sempre con decorrenza dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni WIIT sul MTA, l'Assemblea ha, altresì, deliberato, su proposta motivata del collegio sindacale, l'attribuzione dell'incarico di revisione novennale, ai sensi degli artt. 13 e 17 del D. Lgs. 39/2010, alla società Deloitte & Touche S.p.A., approvando contestualmente la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione (con efficacia dalla data di inizio negoziazioni) già in essere con la stessa Deloitte & Touche S.p.A.

L'Assemblea ha infine approvato, con efficacia condizionata all'avvio delle negoziazioni sul MTA, l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. L'autorizzazione all'acquisto è finalizzata a consentire alla Società di dotarsi di uno *stock* di azioni proprie di cui quest'ultima possa disporre 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 di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società. In particolare, l'autorizzazione all'acquisto è stata concessa nei limiti di seguito indicati: (i) fino a massime n. 66.301 azioni ordinarie (corrispondenti a circa il 2,5% del capitale sociale della Società); (ii) per 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data di avvio delle negoziazioni sul MTA e (iii) ad un prezzo di acquisto di ciascuna azione che non sia inferiore al prezzo ufficiale del titolo WIIT del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 15%, e non superiore al prezzo ufficiale del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 15%. Per quanto riguarda gli atti di disposizione delle azioni proprie, questi potranno avvenire: (i) senza limiti

temporali e (ii) ad un corrispettivo che non dovrà comunque essere inferiore alla media aritmetica del prezzo ufficiale delle azioni nei cinque giorni precedenti ogni singola cessione, diminuita fino ad un massimo del 15%.

In sede straordinaria, l'Assemblea ha approvato il nuovo testo dello statuto sociale, che, subordinatamente all'avvio delle negoziazioni sul MTA, prevede, *inter alia*: (i) l'eliminazione delle clausole che fanno riferimento o comunque sono funzionali alla quotazione sul mercato AIM Italia, (ii) la delega al consiglio di amministrazione di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ex artt. 2443 e 2441, comma 4, cod. civ., (iii) l'introduzione delle azioni con voto maggiorato, (iv) alcune clausole relative all'offerta pubblica di acquisto, (v) la convocazione dell'Assemblea degli azionisti, l'intervento e il voto in assemblea, (vi) l'elezione degli amministratori e dei sindaci mediante voto di lista e (vii) la redazione dei documenti contabili societari.

Si segnala che il nuovo testo dello statuto sociale, unitamente al documento che evidenzia le modifiche rispetto al testo attuale, è consultabile sul sito internet della Società ([wiit.cloud](http://wiit.cloud), sezione Investor Relations).

**Alessandro Cozzi:** *"Il passaggio sul MTA, anche alla luce del consolidato trend di crescita, potrà consentirci di cogliere le opportunità offerte dal mercato regolamentato in cui operano investitori rilevanti sia per numero sia per dimensioni. Riteniamo che la quotazione possa consentire alla Società di conseguire una maggiore valorizzazione e visibilità sul mercato, soprattutto nell'ipotesi in cui la quotazione venga effettuata sul segmento STAR del MTA. L'eventuale accesso a tale segmento costituirebbe un ulteriore miglioramento in termini di trasparenza di processi di gestione e di composizione degli organi societari, in un'ottica di sempre maggior allineamento tra gli interessi della Società e il mercato"*.

\* \* \*

Al termine dell'Assemblea, si è riunito il nuovo consiglio di amministrazione della Società che ha confermato Alessandro Cozzi quale Amministratore Delegato (CEO), nominato Riccardo Mazzanti Chief Operating Officer, nonché confermato Enrico Rampin e Francesco Baroncelli quali, rispettivamente, Chief Sales & Marketing Officer e Chief Mergers & Acquisitions.

Il consiglio di amministrazione ha altresì confermato a favore degli amministratori muniti di deleghe operative (i.e. Cozzi, Mazzanti, Rampin e Baroncelli) un compenso variabile (c.d. MBO) che sarà annualmente determinato in base percentuale rispetto all'aumento dell'EBITDA Adjusted consolidato del Gruppo facente capo a WIIT rispetto al precedente esercizio.

Il consiglio di amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dai consiglieri e delle informazioni a disposizione della Società, ha inoltre verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori Riccardo Sciutto, Aldo Napoli, Dario Albarello e Annamaria Di Ruscio, ai sensi dell'art. 14 dello statuto della Società nonché della normativa vigente e del codice di autodisciplina delle società quotate promosso dal comitato per la *corporate governance* di Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Autodisciplina**"). Il *curriculum vitae* degli amministratori nonché le informazioni relative alla lista di provenienza sono consultabili sul sito internet della Società ([wiit.cloud](http://wiit.cloud), sezione Investor Relations).

Il consiglio ha inoltre deliberato di aderire al Codice di Autodisciplina e, in esecuzione a tale adesione ha, *inter alia* e con efficacia condizionata all'avvio delle negoziazioni sul MTA:

- nominato il "Comitato Nomine e Remunerazione" nelle persone dei consiglieri: Riccardo Sciutto (Presidente), Dario Albarello e Annamaria Di Ruscio;
- nominato il "Comitato Controllo, Rischi e Parti Correlate" nelle persone dei consiglieri: Dario Albarello (Presidente), Aldo Napoli e Riccardo Sciutto;
- individuato nell'Amministratore Delegato, Alessandro Cozzi, l'amministratore incaricato per il sistema di controllo interno e gestione dei rischi, delegandolo anche ad individuare il responsabile della funzione di *internal audit*, la cui nomina avverrà ad opera di una successiva riunione consiliare;



- confermato il dott. Stefano Pasotto quale responsabile della funzione di "Investor Relations".

Da ultimo, il consiglio di amministrazione ha nominato, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie WIIT sul MTA, il dott. Stefano Pasotto, CFO del Gruppo WIIT, quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

\* \* \*

#### **WIIT S.p.A.**

WIIT S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale (WIIT.MI), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, è uno dei principali player italiani nel mercato del Cloud Computing e, in particolare, nei settori dell'Hybrid Cloud e dell'Hosted Private Cloud per le imprese. È focalizzata e specializzata in servizi di Hosted Private e Hybrid Cloud per imprese con necessità di gestione di critical application e business continuity e gestisce tutte le principali piattaforme applicative internazionali (SAP, Oracle e Microsoft) con un approccio end-to-end. WIIT gestisce data center di proprietà, il principale dei quali è certificato a livello "Tier IV" dall'Uptime Institute LLC di Seattle (Stati Uniti), che rappresenta il più elevato livello di affidabilità e, con particolare riferimento a SAP, è tra i partner di SAP più certificati al mondo. Per maggiori informazioni si rinvia al sito internet della Società ([wiit.cloud](http://wiit.cloud)).

#### **Contatti stampa**

Barabino&Partners  
Tel. 02 72023535  
Stefania Bassi  
[s.bassi@barabino.it](mailto:s.bassi@barabino.it)  
Mob. 335 6282 667  
Pietro Cavallera  
[p.cavallera@barabino.it](mailto:p.cavallera@barabino.it)  
Mob. 338 93 50 534

#### **Nominated Adviser (Nomad)**

Advance SIM S.p.A.  
Piazza Cavour 3  
20121 Milano  
T +39 02 3657 4590  
[nomad@advancesim.it](mailto:nomad@advancesim.it)  
[www.advancesim.it](http://www.advancesim.it)

Fine Comunicato n.20101-45

Numero di Pagine: 5