



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20101-35-2021	Data/Ora Ricezione 24 Marzo 2021 20:40:18	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : WIIT S.p.A.  
Identificativo : 144121  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : WIITNSS02 - PASOTTO  
Tipologia : REGEM; 3.1  
Data/Ora Ricezione : 24 Marzo 2021 20:40:18  
Data/Ora Inizio : 24 Marzo 2021 20:40:20  
Diffusione presunta  
Oggetto : AVVISO DI CONVOCAZIONE DI  
ASSEMBLEA ORDINARIA E  
STRAORDINARIA

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti di WIIT S.p.A. (la “Società”) sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 5 maggio 2021, alle ore 11:00, presso lo studio ZNR notai, sito in Milano, via Metastasio n. 5, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ordinaria





- 1 Bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2020:
  - 1.1 Approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2020; Relazione degli amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari; Relazione del collegio sindacale; Relazione della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Delibere inerenti e conseguenti.
  - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  - 2.1 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.
  - 2.2 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.
- 3 Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021/2022/2023:
  - 3.1 Determinazione del numero dei componenti.
  - 3.2 Nomina degli amministratori (tra cui il Presidente).
  - 3.3 Determinazione della durata in carica.
  - 3.4 Determinazione del compenso.
- 4 Deliberazioni in ordine al Collegio Sindacale per gli esercizi 2021/2022/2023:
  - 4.1 Nomina dei sindaci effettivi (tra cui il Presidente) e supplenti.
  - 4.2 Determinazione del compenso.
- 5 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.
- 6 Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 58/1998 dei piani di compensi basati su strumenti finanziari. Delibere inerenti e conseguenti.

#### Parte straordinaria

- 1 Proposta di frazionamento con rapporto 1:10 delle n. 2.652.066 azioni ordinarie (prive di valore nominale) in n. 26.520.660 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie emesse, mediante ritiro e annullamento delle azioni ordinarie emesse ed esistenti, e assegnazione, per ciascuna azione ordinaria ritirata e annullata, di n. 10 azioni ordinarie di nuova emissione. Approvazione delle modifiche statutarie conseguenti.

#### **WIIT Spa**

Sede Legale Amministrativa e Direzione Generale  
Via dei Mercanti 12 - 20121 Milano

 +39 02 36607500  +39 02 36607505  info@wiit.cloud  wiit.cloud

Capitale sociale € 2.652.066 i.v. - CF / PIVA 01615150214 - REA Milano n. 1654427



Si precisa che, in ragione del persistere dell'emergenza sanitaria 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 dal DL n. 18 del 17 marzo 2020 (come da ultimo prorogato in forza della L. n. 21 del 26 febbraio 2021 di conversione del DL n. 183 del 31 dicembre 2020), **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 (il "TUF")**, con le modalità di cui *infra*, 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.

Per quanto concerne l'intervento in assemblea di amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione e del rappresentante designato, la Società adotterà gli strumenti tecnici che consentano a questi ultimi di intervenire mediante teleconferenza, nel caso la situazione pandemica lo imponga, o comunque lo renda preferibile, a tutela della salute.

#### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, vale a dire il **26 aprile 2021 (record date)**. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, e pertanto entro il 30 aprile 2021. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 30 aprile 2021, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

#### PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), come da ultimo prorogato in forza della L. n. 21 del 26 febbraio 2021 di conversione del DL n. 183 del 31 dicembre 2020, **l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato.**

Conseguentemente, la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – di rappresentare gli Azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e del citato Decreto Legge (il "**Rappresentante Designato**"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *Internet* della Società (<https://www.wiit.cloud/it/>), nella sezione "*Investors – Assemblea degli Azionisti*".

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (*i.e.*, entro il 3 maggio 2021) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF esclusivamente mediante il modulo, con le modalità e nel termine indicati nel citato sito internet della Società.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli organi di amministrazione e controllo, il segretario incaricato e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02 46776831 oppure all'indirizzo di posta elettronica [ufficiomi@computershare.it](mailto:ufficiomi@computershare.it).



The Private Cloud

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, saranno computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, è necessaria; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega sarà considerata priva di effetto.

Per chiarezza, si precisa altresì che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO, PRESENTAZIONE DI PROPOSTE SU MATERIE GIÀ ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro il 4 aprile 2021, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Entro il predetto termine di dieci giorni deve essere presentata, da parte degli Azionisti proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La domanda – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione – deve essere presentata per iscritto, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica [ir@wiit.cloud](mailto:ir@wiit.cloud).

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da essi predisposta. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare o presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il 20 aprile 2021. Le relazioni sulle ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

#### DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica [ir@wiit.cloud](mailto:ir@wiit.cloud).

I legittimati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione, corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la titolarità del diritto di voto; la comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. Il termine ultimo per presentare le suddette domande è il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.*, il 26 aprile 2021). Alle domande pervenute entro tale termine sarà data risposta, al più tardi, entro le ore 12:00 di due giorni prima dell'Assemblea anche mediante pubblicazione in un'apposita sezione sul sito *internet* della Società (<https://www.wiit.cloud/it/>), nella sezione "*Investors – Assemblea degli Azionisti*".

Non sarà dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, qualora le informazioni richieste siano già rese disponibili dalla Società in formato "Domanda e Risposta" sul sito *internet* della Società (<https://www.wiit.cloud/it/>), nella sezione "*Investors – Assemblea degli Azionisti*", ovvero la risposta sia già pubblicata nella medesima sezione. La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

#### NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede mediante il voto di lista, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dall'art. 15 dello Statuto sociale, al quale si fa espressamente rinvio per quanto non riportato di seguito.

La percentuale di partecipazione che legittima uno o più soci a presentare le liste è pari al 2,5% (due virgola cinque per cento), in conformità alla Det. Consob n. 44 del 29 gennaio 2021. La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea (ovverosia entro il 14 aprile 2021).



The Private Cloud

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, e corredate dalla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, devono essere depositate presso la sede sociale, ovvero trasmesse a mezzo notifica elettronica all'indirizzo posta elettronica certificata [wiiit@pec.wiiit.it](mailto:wiiit@pec.wiiit.it), entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (i.e. il 10 aprile 2021).

La Società metterà a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati presso la sede sociale, sul proprio sito internet (<https://www.wiiit.cloud/it/>), nella sezione "Investors – Assemblea degli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ovverosia entro il 14 aprile 2021).

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni socio, i soci aderenti a un patto parasociale relativo alla società rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 TUF e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. In ciascuna lista i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo.

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale (i) le liste che contengano un numero di candidati pari o inferiore a 3 devono includere almeno 1 (uno) amministratore in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalla normativa applicabile, indicandolo distintamente; (ii) le liste che contengano un numero di candidati inferiore a 8 e superiore a 3 devono includere almeno 2 (due) amministratori in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalla normativa applicabile, indicandoli distintamente; e (iii) le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a 8 devono includere almeno 3 (tre) amministratori in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalla normativa applicabile, indicandoli distintamente.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF e della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, a partire dal primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 1° gennaio 2020, all'interno del Consiglio di Amministrazione il genere meno rappresentato deve ottenere una quota pari ad almeno un quinto degli Amministratori eletti. Trattandosi del primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 1° gennaio 2020, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve essere pertanto composta in modo tale che il genere meno rappresentato ottenga una quota pari ad almeno un quinto degli Amministratori eletti.

A ciascuna lista devono essere allegati, pena l'irricevibilità della medesima: (i) i *curricula* professionali dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società; (ii) l'attestazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi della normativa anche regolamentare applicabile; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione, e (iv) la documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Si invitano i soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio del 2009.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

#### NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Alla nomina del Collegio Sindacale della Società si procede mediante il voto di lista, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dall'art. 21 dello Statuto sociale, al quale si fa espressamente rinvio per quanto non riportato di seguito.



The Private Cloud

La percentuale di partecipazione che legittima uno o più soci a presentare le liste è pari al 2,5% (due virgola cinque per cento), in conformità alla Det. Consob n. 44 del 29 gennaio 2021. La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea (ovverosia entro il 14 aprile 2021).

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste devono indicare almeno 1 (un) candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente e potranno contenere fino ad un massimo di 3 (tre) candidati alla carica di sindaco effettivo e di 2 (due) candidati alla carica di sindaco supplente. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le liste che, nella sezione dei sindaci effettivi, recano un numero di candidati pari a 3 (tre) devono includere, ai primi 2 (due) posti della stessa sezione ed ai primi 2 (due) posti della sezione dei sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 148, comma 1-*bis*, del TUF e della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, a partire dal primo rinnovo dell'organo di controllo successivo al 1° gennaio 2020, all'interno del Collegio Sindacale il genere meno rappresentato deve ottenere una quota pari ad almeno un quinto dei sindaci effettivi. Trattandosi del primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 1° gennaio 2020, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve essere pertanto composta in modo tale che il genere meno rappresentato ottenga una quota pari ad almeno un quinto dei sindaci effettivi.

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, e corredate dalla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, devono essere depositate presso la sede sociale, ovvero trasmesse a mezzo notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [wiiit@pec.wiiit.it](mailto:wiiit@pec.wiiit.it), entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e, più precisamente, entro il 10 aprile 2021.

Inoltre, ai sensi dell'art. 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine non sia stata depositata nessuna lista, ovvero sia stata depositata una sola lista, ovvero ancora siano state depositate solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 11971/1999, potranno essere depositate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, ovverosia entro il 13 aprile 2021; in tal caso la soglia di partecipazione che legittima il diritto di presentazione è dimezzata, e quindi pari all'1,25% del capitale sociale; la società darà tempestiva notizia nei modi previsti dalle norme vigenti.

La Società metterà a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati presso la sede sociale, sul proprio sito internet (<https://www.wiiit.cloud/it/>), nella sezione "Investors – Assemblea degli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ovverosia entro il 14 aprile 2021).

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente.

Ogni socio, i soci aderenti a un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 TUF, il soggetto controllante, le Società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento anche indiretto ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. In ciascuna lista i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo.

A ciascuna lista devono essere allegati, pena l'irricevibilità della medesima: (i) i *curricula* professionali dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche dalla normativa vigente, (iii) la documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, e (iv) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono





The Private Cloud

una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti con questi ultimi.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Si invitano i soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio del 2009.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

#### DOCUMENTAZIONE

Le relazioni illustrative degli amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa (i) la Relazione finanziaria annuale, (ii) la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell'art. 123-*bis* del TUF, (iii) la Relazione del Collegio Sindacale, (iv) la Relazione della società di revisione, (v) la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-*ter* del TUF e (vi) il Bilancio di sostenibilità approvato su base volontaria, saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge e di regolamento, presso la sede legale in Milano, Via dei Mercanti n. 12, sul sito *internet* della Società (<https://www.wiit.cloud/it/>), nella sezione "Investors – Assemblea degli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

I Signori Azionisti hanno diritto di prenderne visione e, su richiesta, di ottenerne copia. Tuttavia, a seguito delle disposizioni restrittive emanate dalle competenti Autorità, si avvisano i Signori Azionisti che l'accesso alla sede sociale potrà essere consentito con modalità e termini da definire.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, in conformità all'art. 125-*bis* del TUF e all'art. 10 dello Statuto sociale, sul sito *internet* della Società (<https://www.wiit.cloud/it/>), nella sezione "Investors – Assemblea degli Azionisti", presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), nonché, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza".

#### INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 2.652.066 suddiviso in n. 2.652.066 azioni ordinarie prive del valore nominale.

Ogni azione dà diritto a un voto, salvo le azioni che abbiano conseguito la maggioranza del diritto di voto ai sensi degli articoli 7.2 e ss. dello Statuto sociale, le quali attribuiscono due voti per ogni azione.

Alla data del presente avviso, n. 1.526.646 azioni – detenute, direttamente e indirettamente, dal sig. Alessandro Cozzi, azionista di controllo della Società – corrispondenti al 57,56% del capitale sociale ed al 72,72% dei diritti di voto, hanno conseguito la maggioranza del diritto di voto *ex art.* 127-*quinquies* del TUF. L'elenco degli Azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'elenco tenuto dalla Società ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 2, del TUF è consultabile sul sito *internet* della Società (<https://www.wiit.cloud/it/>), nella sezione "Investors – Voto maggiorato".

Alla data del presente avviso, la Società possiede n. 158.007 azioni proprie, pari al 5,96% del capitale sociale, il cui diritto di voto è, ai sensi di legge, sospeso.

#### DIVIDENDO

Il dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea, sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno **12 maggio 2021** (*payment date*), con data di stacco del dividendo il 10 maggio 2021 (*ex date*).

Ai sensi dell'art. 83-*terdecies* del TUF, saranno legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno Azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile dell'**11 maggio 2021** (*record date*).

\*.\*.\*

La Società ringrazia i soci per la collaborazione che presteranno all'esatta esecuzione del presente avviso e delle leggi, anche speciali, che lo hanno determinato.



The Private Cloud

Infine, si comunica che, alla luce dell'attuale situazione di emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19, le informazioni contenute nel presente avviso potrebbero subire modifiche, aggiornamenti o integrazioni, le quali, fermo il rispetto delle applicabili disposizioni normative, potrebbero riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la data, il luogo e/o l'orario dell'adunanza assembleare, i termini per l'esercizio da parte degli Azionisti dei diritti previsti dalla normativa vigente e applicabile, le modalità di partecipazione alla seduta assembleare e/o le modalità di tenuta della stessa. Tali eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate con le stesse modalità osservate per la pubblicazione del presente avviso.

Milano, 25 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Riccardo Mazzanti



Fine Comunicato n.20101-35

Numero di Pagine: 9