








RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI WIIT S.P.A. SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA IN DATA 5 MAGGIO 2021 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

 +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

 Sede operativa di Milano
Via Muzio Attendolo detto Sforza 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)

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 primo punto all’ordine del giorno della parte ordinaria dell’assemblea degli azionisti della Società convocata in data 5 maggio 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione⁽¹⁾, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

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.

* * *

Il bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2020, 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 4.847.988.

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, comprensiva anche della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all’esercizio 2020, 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 “Investor Relations – 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 2020, che evidenzia un risultato netto di esercizio di Euro 4.847.988, e le relazioni che lo accompagnano. Rispetto alla destinazione del risultato di esercizio, Vi proponiamo la destinazione a dividendo di Euro 1,05 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. 158.463 – 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 stacco del dividendo 10 maggio 2021 (*ex date*), data di legittimazione a percepire il dividendo 11 maggio 2021 (*record date*) e data di pagamento del dividendo 12 maggio 2021 (*payment date*).

⁽¹⁾ Come meglio indicato nell’avviso di convocazione dell’assemblea, si precisa che a ragione dell’emergenza “Covid 19”, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società, nonché, da ultimo, alla L. n. 21 del 26 febbraio 2021 di conversione del D.L. 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 TUF, senza 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 in teleconferenza, nel caso la situazione epidemica lo imponga, o comunque lo renda preferibile, a tutela della salute.



Infine, il Consiglio di Amministrazione Vi presenterà il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

* * *

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

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

- *esaminato il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, da cui risulta un utile pari a Euro 4.847.988;*
- *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,*

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 2020, che evidenzia un risultato netto di esercizio di Euro 4.847.988;*
2. *di distribuire agli azionisti Euro 1,05 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 “Investors – Assemblea degli Azionisti”, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com).

Milano, 19 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Riccardo Mazzanti)