



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20101-49-2021	Data/Ora Ricezione 05 Maggio 2021 18:44:17	MTA - Star
---	--	------------

Societa' : WIIT S.p.A.  
Identificativo : 146596  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : WIITNSS02 - PASOTTO  
Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1  
Data/Ora Ricezione : 05 Maggio 2021 18:44:17  
Data/Ora Inizio : 05 Maggio 2021 18:44:18  
Diffusione presunta  
Oggetto : ASSEMBLEA ORDINARIA E  
STRAORDINARIA E CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



THE PREMIUM CLOUD

## COMUNICATO STAMPA

## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

- **Approvati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e la distribuzione del dividendo**
- **Approvata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**
- **Nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**
- **Approvata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**
- **Approvati ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 58/1998 tre piani di compensi basati su strumenti finanziari**
- **Frazionamento delle azioni (*stock split*) nel rapporto di 1:10**

**Milano, 5 maggio 2021** – WIIT S.p.A. (“**WIIT**” o la “**Società**”; ISIN IT0004922826; 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 per le applicazioni critiche, comunica che l'Assemblea degli azionisti, riunitasi in data odierna in sede ordinaria e straordinaria, ha deliberato sugli argomenti posti all'ordine del giorno, e che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a valle della predetta Assemblea, ha deliberato, *inter alia*, in ordine al conferimento dei poteri e delle deleghe, alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla legge in capo ai nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché alla nomina dei membri dei comitati endoconsiliari.

Si rammenta 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 è svolta 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**”), Computershare S.p.A., 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.

**DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA****Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e della distribuzione del dividendo**

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, che presenta un utile di esercizio di Euro 4.847.988, e la distribuzione agli azionisti di un dividendo di Euro 1,05 per ciascuna azione in circolazione (a eccezione di quelle proprie detenute dalla Società alla data di stacco cedola), 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*).

L'Assemblea ha inoltre deliberato di riportare integralmente a nuovo l'utile residuo non distribuito agli azionisti.



## 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.

## Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023 e ha stabilito in 9 il numero dei componenti. Sulla base dell'unica lista presentata da parte del socio WIIT Fin S.r.l., titolare di una partecipazione pari al 57,85% del capitale sociale di WIIT e al 73,25% dei diritti di voto, sono stati nominati consiglieri:

- Riccardo Sciutto, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Alessandro Cozzi;
- Igor Bailo;
- Francesco Baroncelli;
- Enrico Rampin;
- Annamaria Di Ruscio;
- Emanuela Teresa Basso Petrino;
- Nathalie Brazzelli;
- Stefano Dario.

La percentuale dei voti favorevoli è risultata pari al 81,64% del totale dei diritti di voto e al 100% del totale dei diritti di voto presenti.

Il neoeletto Presidente del Consiglio di Amministrazione, Riccardo Sciutto, già consigliere di WIIT dal 2018 ha maturato un'intensa attività di oltre 25 anni nel settore lusso, culminata con il ruolo di Group CEO di Sergio Rossi dal 2016. Oggi Sciutto ricopre svariate cariche nei Board di primarie istituzioni del settore tra cui Fondazione Altagamma, CERCAL e Fashion Technology Accelerator. La significativa esperienza e la riconosciuta autorevolezza in una delle industry che è tra le più importanti per WIIT avvalorano la sua nomina come garanzia di buon governo societario.

I consiglieri Annamaria Di Ruscio, Emanuela Teresa Basso Petrino e Nathalie Brazzelli hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 (il "**Codice di Corporate Governance**"). I *curricula* dei nuovi consiglieri sono disponibili sul sito *internet* della Società ([www.wiit.cloud](http://www.wiit.cloud)).

# WIIT

## THE PREMIUM CLOUD

I consiglieri in possesso di azioni della Società alla data della nomina, sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni in possesso della Società, risultano i seguenti:

Nome e cognome	N. Azioni	% sul capitale sociale
Riccardo Sciutto	3.954(*)	0,15%
Alessandro Cozzi	1.536.407(**)	57,93%
Enrico Rampin	54.563(*)	2,06%
Francesco Baroncelli	42.936(**)	1,62%
Igor Bailo	250	0,01%
Stefano Dario	20.403(*)	0,77%
Annamaria Di Ruscio	134	0,005%

(\*) Azioni detenute indirettamente tramite veicoli societari.

(\*\*) Azioni detenute direttamente e indirettamente tramite veicoli societari.

L'Assemblea ha altresì deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, *pro rata temporis* in relazione alla durata della permanenza nella carica di ciascun amministratore, un emolumento annuo complessivo lordo di Euro 1.175.000, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle delibere che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione della Società.

### Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha provveduto alla nomina del nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023. Sulla base dell'unica lista presentata da parte del socio WIIT Fin S.r.l., titolare di una partecipazione pari al 57,85% del capitale sociale di WIIT e al 73,25% dei diritti di voto, sono stati nominati sindaci:

- Paolo Ripamonti, quale Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale;
- Chiara Olliveri Siccardi, quale Sindaco Effettivo;
- Francis De Zanche, quale Sindaco Effettivo;
- Guido Giovando, quale Sindaco Supplente;
- Fabrizia Pecunia, quale Sindaco Supplente.

La percentuale dei voti favorevoli è risultata pari al 81,64%

del totale dei diritti di voto e al 100% del totale dei diritti di voto presenti. I *curricula* dei nuovi sindaci sono disponibili sul sito *internet* della Società ([www.wiit.cloud](http://www.wiit.cloud)).

Sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni in possesso della Società, non risultano sindaci in possesso di azioni della Società alla data della nomina.

L'Assemblea ha altresì deliberato di attribuire al collegio sindacale un emolumento annuo complessivo lordo di Euro 42.000, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, di cui Euro 18.000 a favore del Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 12.000 a favore di ciascun sindaco effettivo.

### 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 continuare a detenere 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

# WIIT

## THE PREMIUM CLOUD

di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società, nonché (ii) da utilizzare al servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è stata concessa entro i limiti di seguito indicati: (i) fino a massime n. 2.652.066 azioni ordinarie (corrispondenti al 10% del capitale sociale della Società a seguito dello *stock-split*); (ii) per 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data della delibera assembleare di autorizzazione; 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%. Gli acquisti di azioni proprie dovranno essere in ogni caso effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti, con una delle modalità di cui all'articolo 144-bis, comma 1, lettere b), c), d), d-ter), e comma 1-bis, del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato.

Per quanto riguarda gli atti di disposizione delle azioni proprie, questi potranno avvenire: (i) senza limiti temporali e (ii) ad un corrispettivo di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente la realizzazione dell'operazione in questione e al miglior interesse della Società.

Attualmente la Società detiene n. 147.903 azioni proprie, pari al 5,58% delle azioni ordinarie WIIT.

### **Piani di compensi basati su strumenti finanziari**

L'Assemblea ha approvato ai sensi dell'art. 114-bis del TUF tre piani di compensi basati su strumenti finanziari e, in particolare:

- il "Piano di RSU 2021-2025", destinato ai lavoratori dipendenti delle società del Gruppo WIIT. Tale piano è volto a perseguire l'obiettivo della crescita di valore delle azioni WIIT allineando, al contempo, l'interesse economico dei beneficiari a quello degli azionisti. In particolare, il "Piano di RSU 2021-2025" persegue i seguenti obiettivi: (i) incentivare i beneficiari al raggiungimento dei risultati di andamento gestionale del Gruppo WIIT; (ii) allineare gli interessi dei beneficiari agli interessi degli azionisti alla creazione di valore nel medio-lungo periodo; (iii) fidelizzare le risorse chiave del Gruppo WIIT, incentivandone la permanenza nello stesso; (iv) salvaguardare la competitività del Gruppo WIIT sul mercato del lavoro;
- il "*Piano di Incentivazione monetaria 2021-2023*", nella parte in cui è basato anche sull'andamento del titolo WIIT. Tale piano – destinato agli amministratori esecutivi di WIIT da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione di WIIT – intende perseguire i seguenti obiettivi (i) legare la remunerazione delle risorse chiave di WIIT all'effettivo andamento economico del Gruppo e alla creazione di valore per lo stesso; (ii) orientare le risorse chiave della Società verso strategie per il perseguimento di risultati di medio-lungo termine; (iii) allineare gli interessi delle risorse chiave della Società a quelli degli azionisti; (iv) introdurre politiche di *retention* volte a fidelizzare le risorse chiave e incentivare la loro permanenza nella Società;
- il "*Piano di Stock Option 2021-2026*", destinato agli amministratori esecutivi e ai dirigenti strategici delle società del Gruppo WIIT, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione di WIIT. Tale piano intende perseguire i seguenti obiettivi (i) legare la remunerazione delle risorse chiave del Gruppo WIIT all'effettivo andamento del titolo WIIT; (ii) allineare gli interessi delle risorse chiave del Gruppo WIIT a quelli degli azionisti.



THE PREMIUM CLOUD

**DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA IN SEDE STRAORDINARIA****Frazionamento (c.d. *stock split*) con rapporto 1:10**

L'Assemblea ha approvato il frazionamento (c.d. *stock split*) 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. L'Assemblea ha di conseguenza approvato le relative modifiche statutarie.

Si prevede che il perfezionamento dello *stock split* avverrà dopo il pagamento del dividendo (i.e., 12 maggio 2021), entro la fine del mese di maggio 2021. Verrà data apposita comunicazione agli azionisti sulla data di esecuzione del frazionamento.

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna a valle dell'Assemblea, ha conferito deleghe gestionali ai seguenti amministratori: (i) Alessandro Cozzi (*Chief Executive Officer*); (ii) Igor Bailo (*Chief Operating Officer*); (iii) Francesco Baroncelli (*Chief Merger & Acquisition*); e (iv) Enrico Rampin (*Chief Sales Officer*).

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società, ha valutato e accertato la sussistenza: (i) dei requisiti di onorabilità in capo a tutti i consiglieri; e (ii) dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dal Codice di Corporate Governance, in capo ai consiglieri Annamaria Di Ruscio, Emanuela Teresa Basso Petrino e Nathalie Brazzelli.

Inoltre, il Consiglio, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società, ha altresì valutato e accertato la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dal TUF e, ove applicabile, dal Codice di Corporate Governance, in capo ai sindaci.

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha nominato:

- Emanuela Teresa Basso Petrino (Presidente), Annamaria Di Ruscio e Riccardo Sciotto quali membri del "Comitato Nomine e Remunerazione" della Società;
- Annamaria Di Ruscio (Presidente), Nathalie Brazzelli e Riccardo Sciotto quali membri del "Comitato Controllo, Rischi e Parti Correlate" della Società.

\* \* \*

Il rendiconto sintetico delle votazioni, il verbale assembleare e lo statuto aggiornato 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

THE PREMIUM CLOUD

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

WIIT S.p.A., società quotata sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (WIIT.MI), è uno dei principali player europei 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)).

### **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](mailto:ir@wiit.cloud)  
[www.wiit.cloud](http://www.wiit.cloud)

#### **Media Relations:**

Image Building  
T +39 02 89011300  
[wiit@imagebuilding.it](mailto:wiit@imagebuilding.it)

Fine Comunicato n.20101-49

Numero di Pagine: 8