

Informazione Regolamentata n. 20101-35-2023	Data/Ora Ricezione 04 Maggio 2023 18:10:03	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : WIIT  
Identificativo : 176384  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : WIITNSS01 - PASOTTO  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 04 Maggio 2023 18:10:03  
Data/Ora Inizio : 04 Maggio 2023 18:10:05  
Diffusione presunta  
Oggetto : WIIT\_CS\_Assemblea Ordinaria degli  
Azionisti 4 maggio 2023

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## COMUNICATO STAMPA

### ASSEMBLEA ORDINARIA

- **Approvati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, la destinazione del risultato di esercizio e la distribuzione di un dividendo lordo pari a Euro 0,30 per azione**
- **Confermata la nomina della consigliera Chiara Grossi, cooptata dal Consiglio di Amministrazione il 13 settembre 2022**
- **Autorizzati l'acquisto e la disposizione di azioni proprie**
- **Approvato il piano denominato "Piano di RSU 2023 – 2027"**

**Milano, 4 maggio 2023** – 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 per le applicazioni critiche, società quotata sul segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che l'Assemblea degli azionisti, riunitasi in data odierna in sede ordinaria, ha deliberato sugli argomenti posti all'ordine del giorno come segue.

#### **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, della destinazione del risultato di esercizio e della distribuzione del dividendo**

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, che presenta un utile di esercizio di Euro 6.011.746, e la destinazione dell'intero risultato di esercizio a titolo di dividendo, con distribuzione agli azionisti, mediante utilizzo, in ordine di priorità, di Euro 6.011.746 tratti dall'utile di esercizio e massimi Euro 2.394.452 tratti dalla riserva denominata "Utili portati a nuovo", di un dividendo pari a Euro 0,30 lordi per ogni azione in circolazione ed avente diritto al pagamento, con pagamento secondo il seguente calendario: data di stacco del dividendo (cedola n. 2) 8 maggio 2023 (*ex date*), data di legittimazione a percepire il dividendo 9 maggio 2023 (*record date*) e data di pagamento del dividendo 10 maggio 2023 (*payment date*).

#### **Nomina di un amministratore per l'integrazione del consiglio di amministrazione**

La consigliera Chiara Grossi, cooptata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 13 settembre 2022, è stata confermata da parte dell'Assemblea e, pertanto, al pari degli altri consiglieri, resterà in carica sino all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

#### **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.

# WIIT

THE PREMIUM CLOUD

## **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, 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](http://www.emarketstorage.com)).

Per quanto riguarda la disposizione delle azioni proprie, l'autorizzazione è stata concessa come segue (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%.

Si segnala che alla data odierna la Società detiene n. 1.960.280 azioni proprie, pari al 7% delle azioni ordinarie WIIT.

## **Piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato "Piano di RSU 2023 – 2027"**

L'Assemblea ha approvato il piano di compensi denominato "*Piano di RSU 2023 – 2027*", riservato ai dipendenti del Gruppo – con esclusione dei dirigenti con responsabilità strategiche – da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione di WIIT e basato su *restricted stock unit*, ossia diritti condizionati, gratuiti e non trasferibili *inter vivos*, attributive ciascuna, in caso di maturazione, del diritto all'assegnazione a titolo gratuito di n. 1 azione ordinaria WIIT. Per maggiori informazioni, si rinvia al 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 – Assemblea degli Azionisti", nonché, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://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

# WIIT

THE PREMIUM CLOUD

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 19 Data Center di proprietà, 3 in Italia, di cui 2 certificati Tier IV dall'Uptime Institute, e 16 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](http://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](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.20101-35

Numero di Pagine: 5