

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).

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).

* * *

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)

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

www.wiit.cloud

Media Relations:

Image Building

T +39 02 89011300

wiit@imagebuilding.it

Fine Comunicato n.20101-35

Numero di Pagine: 5