

WIIT S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 04 maggio 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 89 Azionisti in proprio o per delega per n. 18.159.857 azioni ordinarie pari al 64,808812% del capitale sociale ordinario e n. 32.036.517 voti pari al 76,464359% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022:

1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione sulla gestione, del collegio sindacale e della società di revisione;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	88	32.032.296	99,986824	76,454284
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	4.221	0,013176	0,010075
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	89	32.036.517	100,000000	76,464359

1.2 destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di dividendo.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	88	31.912.389	99,612542	76,168091
Contrari	1	124.128	0,387458	0,296267
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	89	32.036.517	100,000000	76,464359

2. Nomina di un amministratore per l'integrazione del consiglio di amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	75	31.994.969	99,870310	76,365192
Contrari	14	41.548	0,129690	0,099166
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	89	32.036.517	100,000000	76,464359

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

3.1 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;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	11	29.627.828	92,481427	70,715330
Contrari	78	2.408.689	7,518573	5,749029
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	89	32.036.517	100,000000	76,464359

3.2 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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	55	30.481.410	95,145830	72,752649
Contrari	34	1.555.107	4,854170	3,711710
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	89	32.036.517	100,000000	76,464359

4. Autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	39	30.326.519	94,662347	72,382957
Contrari	50	1.709.998	5,337653	4,081402
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	89	32.036.517	100,000000	76,464359

5. Approvazione ai sensi dell'art. 114-*bis* del D. Lgs. 58/1998 di un piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato "Piano di RSU 2023 – 2027".

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	12	29.694.463	92,689424	70,874373
Contrari	77	2.342.054	7,310576	5,589985
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	89	32.036.517	100,000000	76,464359