

<p>Informazione Regolamentata n. 20101-29-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 28 Marzo 2025 16:44:49</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
--	--	----------------------------

Societa' : WIIT

Identificativo Informazione Regolamentata : 203206

Utenza - Referente : WIITNSS02 - PASOTTO STEFANO

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2025 16:44:49

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Marzo 2025 16:44:49

Oggetto : Avviso di convocazione di assemblea

Testo del comunicato

Vedi allegato

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti di WIIT S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 10:00, presso UNAHOTELS Cusani Milano, sito in Milano, Via Cusani, 13, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024:
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato delle relative relazioni;
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di dividendi.
- 2 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 2025 – 2029”.
- 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;
 - 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.
- 4 Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
- 5 Aggiornamento del Regolamento Assembleare.

PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Sono legittimati ad intervenire all’Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del **16 aprile 2025** (*record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall’intermediario abilitato. La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, e pertanto entro il 24 aprile 2025. Resta tuttavia ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 24 aprile 2025, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente alla data del 16 aprile 2025 non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Come consentito dall’art. 11.5 dello Statuto sociale, la Società non ha designato un rappresentante *ex art. 135-undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 (il “**TUF**”).

Ogni legittimato ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (<https://www.wiit.cloud/>) nella sezione “Company – Governance – Assemblea degli Azionisti”. Le deleghe potranno essere notificate mediante posta elettronica certificata all’indirizzo wiit@pec.wiit.cloud. In tale caso, la delega dovrà pervenire alla Società entro il termine di inizio dei lavori assembleari. Qualora il rappresentante trasmetta o consegna alla Società una copia della delega, dovrà attestare sotto la propria responsabilità la conformità della copia all’originale e l’identità del delegante.

Al fine di agevolare le operazioni di identificazione e accesso, si invitano cortesemente coloro che interverranno all’Assemblea a presentarsi in anticipo rispetto all’orario di convocazione.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI PROPOSTE SU MATERIE GIÀ ALL’ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell’art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro il giorno **7 aprile 2025**, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno. Entro il predetto termine di dieci giorni deve essere presentata, da parte degli Azionisti proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno. La domanda – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione – deve essere presentata per iscritto, mediante invio all’indirizzo di posta elettronica wiit@pec.wiit.cloud.

L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da essi predisposta. Delle eventuali integrazioni all’elenco delle materie che l’Assemblea dovrà trattare o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea, ossia entro il 14 aprile 2025. Le relazioni sulle ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all’art. 125-*ter*, comma 1, del TUF contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all’ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL’ASSEMBLEA

Ai sensi dell’art. 127-*ter* del TUF, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea mediante invio delle stesse all’indirizzo di posta elettronica wiit@pec.wiit.cloud.

I legittimati dovranno fornire informazioni che ne consentano l’identificazione, corredate dalla relativa comunicazione dell’intermediario comprovante la titolarità del diritto di voto; la comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell’intermediario medesimo necessaria per l’intervento in Assemblea. Il termine ultimo per presentare le suddette domande è il quinto giorno di mercato aperto precedente la data fissata per

l'Assemblea (i.e., il 22 aprile 2025). Alle domande pervenute entro tale termine sarà data risposta, al più tardi, in occasione dell'Assemblea.

La Società potrà fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e di regolamento, presso la sede legale in Milano, Via dei Mercanti n. 12, sul sito *internet* della Società (<https://www.wiit.cloud/it/>), nella sezione "Company – Governance – Assemblea degli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com).

Il presente avviso di convocazione è messo a disposizione del pubblico, in versione integrale, presso la sede legale in Milano, Via dei Mercanti n. 12, sul sito *internet* della Società (<https://www.wiit.cloud/it/>), nella sezione "Company – Governance – Assemblea degli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com), e sarà pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza", nei termini di legge e di regolamento.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 2.802.066 suddiviso in n. 28.020.660 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Ogni azione dà diritto a un voto, salvo le azioni che abbiano conseguito la maggiorazione del diritto di voto ai sensi degli articoli 7.2 e seguenti dello Statuto sociale, le quali attribuiscono due voti per ogni azione.

Alla data del presente avviso, n. 13.876.660 azioni – detenute, direttamente e indirettamente, da Alessandro Cozzi, azionista di controllo della Società – corrispondenti al 49,52% del capitale sociale ed al 66,24% dei diritti di voto, hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto *ex art. 127-quinquies* del TUF. L'elenco degli Azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'elenco tenuto dalla Società ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 2, del TUF è consultabile sul sito *internet* della Società (<https://www.wiit.cloud/it/>), nella sezione "Company – Governance – Voto maggiorato".

Alla data del presente avviso, la Società possiede n. 2.046.983 azioni proprie, pari al 7,32% del capitale sociale, il cui diritto di voto è, ai sensi di legge, sospeso.

Pertanto, alla data odierna, le n. 28.020.660 azioni rappresentanti il capitale sociale della Società – tenuto conto (i) della già menzionata maggiorazione del voto e (ii) delle predette azioni proprie – corrispondono a n. 39.850.337 di diritti di voto esercitabili in assemblea.

DIVIDENDO

È previsto che il dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea sia messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, secondo il seguente calendario: data di stacco del dividendo 5 maggio 2025 (*ex date*), data di legittimazione a percepire il dividendo 6 maggio 2025 (*record date*) e data di pagamento del dividendo 7 maggio 2025 (*payment date*).

Milano, 28 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Enrico Giacomelli

WIIT SpA

Sede Legale Amministrativa e Direzione Generale
Via dei Mercanti, 12 20121 Milano

Capitale Sociale: €2.802.066 i.v.
CF/PIVA: 01615150214
REA Milano n. 1654427

Tel: +39 02 36607500
Fax: +39 03 36607505
Info@wiit.cloud

Fine Comunicato n.20101-29-2025

Numero di Pagine: 6