

Informazione Regolamentata n. 20101-27-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 15 Aprile 2024 17:43:44	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : WIIT

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 189051

Utenza - Referente : WIITNSS02 - PASOTTO

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 15 Aprile 2024 17:43:44

Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Aprile 2024 17:43:44

Oggetto : ASSEMBLEA WIIT S.P.A. – INTEGRAZIONE  
AVVISO DI CONVOCAZIONE

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

# WIIT

THE PREMIUM CLOUD

## ASSEMBLEA WIIT S.p.A. – INTEGRAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE

Con riferimento all'Assemblea di WIIT S.p.A. convocata per il giorno 16 maggio 2024, con avviso pubblicato in data 13 marzo 2024 sul sito internet (<https://www.wiit.cloud/it/>), nella sezione "Company – Governance – Assemblea degli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), nonché, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza", il Consiglio di Amministrazione di WIIT S.p.A., in data 11 aprile 2024, ha deliberato (i) di sottoporre all'Assemblea una proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, a (i) aumentare, a pagamento, anche in via scindibile, in una o più *tranches*, il capitale sociale, per un importo massimo complessivo di nominali Euro 700.516,50 (oltre sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 7.005.165 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e 5, del codice civile, e (ii) emettere, in una o più *tranches*, obbligazioni convertibili in azioni per un ammontare non eccedente Euro 280.000.000,00 ed aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione, per un importo massimo complessivo di nominali Euro 700.516,50 (oltre sovrapprezzo), mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con parità contabile implicita di emissione non inferiore a quella preesistente, il tutto per un aumento di capitale sociale il cui valore nominale non sia complessivamente superiore ad Euro 700.516,50, e (ii) di integrare di conseguenza il predetto avviso di convocazione nei termini di seguito indicati.

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 16 maggio 2024, alle ore 10:00, presso UNAHOTELS Cusani Milano, sito in Milano, Via Cusani, 13, per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

### PARTE ORDINARIA

- 1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023:
  - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato delle relative relazioni;
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di dividendi.
- 2 Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione:
  - 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 2.2 determinazione della durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 2.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo presidente;
  - 2.4 determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 3 Deliberazioni in ordine al Collegio Sindacale:
  - 3.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo presidente per gli esercizi 2024/2025/2026;
  - 3.2 determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale.
- 4 Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 58/1998 di un piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato "Piano di incentivazione monetaria 2024-2026".
- 5 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  - 5.1 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;
  - 5.2 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.

WIIT SpA - Sede Legale Amministrativa e Direzione Generale:

Via dei Mercanti, 12 - 20121 Milano - Tel. +39 02 366 075 00 - Fax: +39 02 366 075 05 - Capitale sociale € 2.802.066 i.v. - CF / PIVA 01615150214 - REA Milano n. 1654427

[wiit.cloud](https://www.wiit.cloud) | [info@wiit.cloud](mailto:info@wiit.cloud)

# WIIT

THE PREMIUM CLOUD

6 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

## PARTE STRAORDINARIA

- 1 Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, per un importo massimo complessivo di nominali Euro 280.206,60 (oltre sovrapprezzo) mediante emissione di massime 2.802.066 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.
- 2 Proposta di modifica dello statuto per introdurre il potenziamento del voto maggiorato. Conseguente modifica dell'art. 7 dello Statuto sociale.
- 3 Proposta di modifica dello statuto per introdurre la possibilità che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato. Conseguente modifica dell'art. 11 dello Statuto sociale.
- 4 Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, a (i) aumentare, a pagamento, anche in via scindibile, in una o più *tranches*, il capitale sociale, per un importo massimo complessivo di nominali Euro 700.516,50 (oltre sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 7.005.165 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e 5, del codice civile, e (ii) emettere, in una o più *tranches*, obbligazioni convertibili in azioni per un ammontare non eccedente Euro 280.000.000,00 ed aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione, per un importo massimo complessivo di nominali Euro 700.516,50 (oltre sovrapprezzo), mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con parità contabile implicita di emissione non inferiore a quella preesistente, il tutto per un aumento di capitale sociale il cui valore nominale non sia complessivamente superiore ad Euro 700.516,50. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.

\*.\*.\*

## 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 **7 maggio 2024** (*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 13 maggio 2024. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 13 maggio 2024, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente alla data del 7 maggio 2024 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](mailto: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 consegni 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.

# WIIT

THE PREMIUM CLOUD

## VOTO DI LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede mediante il voto di lista, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dall'art. 15 dello Statuto sociale.

La percentuale di partecipazione che legittima gli Azionisti, da soli o congiuntamente ad altri, a presentare le liste è pari al 2,5%, in conformità alla Determinazione Consob n. 92 del 31 gennaio 2024. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea (*i.e.*, entro il 25 aprile 2024).

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, e corredate dalla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, devono essere depositate presso la sede sociale, ovvero trasmesse a mezzo notifica elettronica all'indirizzo posta elettronica certificata [wiiit@pec.wiit.cloud](mailto:wiiit@pec.wiit.cloud), entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (*i.e.*, entro il 21 aprile 2024).

WIIT metterà a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati 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](http://www.emarketstorage.com)), almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (*i.e.*, entro il 25 aprile 2024).

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni socio, i soci aderenti a un patto parasociale relativo alla società rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 TUF e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. In ciascuna lista i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo.

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale (i) le liste che contengano un numero di candidati pari o inferiore a 3 devono includere almeno 1 amministratore in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, indicandolo distintamente; (ii) le liste che contengano un numero di candidati inferiore a 8 e superiore a 3 devono includere almeno 2 amministratori in possesso dei requisiti d'indipendenza dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, indicandoli distintamente; e (iii) le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a 8 devono includere almeno 3 amministratori in possesso dei requisiti d'indipendenza dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, indicandoli distintamente.

Ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 deve indicare candidati di genere diverso ai fini del rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra generi. A tal riguardo, si rammenta che (i) ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti, (ii) ai sensi dell'art. 144-undecies.1, comma 3, del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"): "*Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore [...]*".

A ciascuna lista devono essere allegati, pena l'irricevibilità della medesima: (i) i *curricula* professionali dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società; (ii) l'attestazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi della normativa anche regolamentare applicabile; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per

# WIIT

THE PREMIUM CLOUD

i membri del consiglio di amministrazione, e (iv) la documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Si invitano i soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio del 2009.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, che sarà messa a disposizione del pubblico 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](http://www.emarketstorage.com)), nei termini di legge e di regolamento.

## COLLEGIO SINDACALE

Alla nomina del Collegio Sindacale della Società si procede mediante il voto di lista, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dall'art. 21 dello Statuto sociale.

La percentuale di partecipazione che legittima gli Azionisti, da soli o congiuntamente ad altri, a presentare le liste è pari al 2,5%, in conformità alla Determinazione Consob n. 92 del 31 gennaio 2024. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea (i.e., entro il 25 aprile 2024).

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, e corredate dalla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, devono essere depositate presso la sede sociale, ovvero trasmesse a mezzo notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [wiit@pec.wiit.cloud](mailto:wiit@pec.wiit.cloud), entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (i.e., entro il 21 aprile 2024).

Inoltre, ai sensi dell'art. 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Emittenti, nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine non sia stata depositata nessuna lista, ovvero sia stata depositata una sola lista, ovvero ancora siano state depositate solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, potranno essere depositate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (i.e., il 24 aprile 2024); in tal caso la soglia di partecipazione che legittima il diritto di presentazione è dimezzata, e quindi pari all'1,25% del capitale sociale; la Società darà tempestiva notizia ai sensi di legge e di regolamento.

La Società metterà a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati 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](http://www.emarketstorage.com)), almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (i.e., entro il 25 aprile 2024).

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste devono indicare almeno 1 candidato alla carica di sindaco effettivo e 1 candidato alla carica di sindaco supplente e potranno contenere fino ad un massimo di 3 candidati alla carica di sindaco effettivo e di 2 candidati alla carica di sindaco supplente. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste che, nella sezione dei sindaci effettivi, recano un numero di candidati pari a 3 devono includere, ai primi 2 posti della stessa sezione ed ai primi 2 posti della sezione dei sindaci supplenti, candidati di genere diverso. A tal riguardo, si rammenta che (i) ai sensi dell'art. 148, comma 1-*bis*, del TUF, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale, e (ii) ai sensi dell'art. 144-*undecies*.1, comma 3, del Regolamento Emittenti: "Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al



# WIIT

THE PREMIUM CLOUD

*genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore".*

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente. Ogni socio, i soci aderenti a un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 TUF, il soggetto controllante, le Società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento anche indiretto ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

In ciascuna lista i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo. A ciascuna lista devono essere allegati, pena l'irricevibilità della medesima: (i) i *curricula* professionali dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche dalla normativa vigente, (iii) la documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, e (iv) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti con questi ultimi. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Si invitano i soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio del 2009.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale, si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, che sarà messa a disposizione del pubblico 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](http://www.emarketstorage.com)), nei termini di legge e di regolamento.

## **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 (come integrato), ossia entro il 25 aprile 2024, 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](mailto: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 1° maggio 2024. 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 [wiiit@pec.wiit.cloud](mailto:wiiit@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 9 maggio 2024). 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.

## **DIRITTO DI RECESSO**

La proposta di deliberazione di cui al secondo punto all'ordine del giorno, di parte straordinaria, concerne il potenziamento del voto maggiorato. Se approvata, detta proposta di deliberazione legittimerà l'esercizio del diritto di recesso in capo agli azionisti della Società che non abbiano concorso all'adozione della relativa delibera (*i.e.*, gli azionisti contrari, assenti o astenuti), ai sensi dell'art. 127-*quinqüies* TUF. Pertanto, tali azionisti saranno legittimati ad esercitare il diritto di recesso entro 15 giorni dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano della delibera assembleare.

Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni della Società, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso, è stato determinato in Euro 17,267 in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-*ter*, comma 3, del codice civile con riferimento alla media aritmetica dei prezzi giornalieri di chiusura delle azioni della Società nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione del 13 marzo 2024.

Ulteriori dettagli sull'esercizio del diritto di recesso e sulla relativa procedura saranno forniti con le modalità e nei termini di legge e di regolamento.

## **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea è a disposizione del pubblico 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](http://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](http://www.emarketstorage.com)), e sarà pubblicato, per estratto (nella sua versione integrata), sul quotidiano "Milano Finanza", in data 16 aprile 2024.

## **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. 15.822.202 azioni – detenute, direttamente e indirettamente, da Alessandro Cozzi, azionista di controllo della Società – corrispondenti al 56,47% del capitale sociale ed al 70,88% dei diritti di voto, hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto *ex art.* 127-*quinqüies* del TUF. L'elenco degli Azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'elenco tenuto dalla Società ai sensi dell'art. 127-*quinqüies*, 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 (come integrato), la Società possiede n. 1.923.437 azioni proprie, pari al 6,86% del capitale sociale, il cui diritto di voto è, ai sensi di legge, sospeso.

# WIIT

THE PREMIUM CLOUD

## 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 20 maggio 2024 (*ex date*), data di legittimazione a percepire il dividendo 21 maggio 2024 (*record date*) e data di pagamento del dividendo 22 maggio 2024 (*payment date*).

Milano, 13 marzo / 15 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Riccardo Sciutto



Fine Comunicato n.20101-27-2024

Numero di Pagine: 9