

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI WIIT S.P.A. SUL
QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI CONVOCATA PER IL 29 APRILE 2025 IN UNICA CONVOCAZIONE REDATTA AI
SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E
DELL'ARTICOLO 84-TER DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N.
11971/1999**

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di WIIT S.p.A. (“**WIIT**” o la “**Società**”) ai sensi dell’articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”), e dell’articolo 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), per illustrare il quinto punto all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli azionisti della Società convocata per il 29 aprile 2025, in unica convocazione:

5. Aggiornamento del Regolamento Assembleare.

* * *

Sottoponiamo alla Vostra approvazione una proposta di aggiornamento del “Regolamento dell’Assemblea degli Azionisti” di WIIT approvato in data 30 novembre 2018 (il “**Regolamento**”).

In particolare, si ricorda che l’articolo 135-undecies.1 del TUF, introdotto dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21, consente la facoltà di prevedere in statuto che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF, in deroga all’articolo 135-undecies, comma 4, del TUF.

A tal riguardo, l’Assemblea della Società, in data 16 maggio 2024, ha approvato la 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 predetto rappresentante designato.

Si propone dunque di aggiornare conseguentemente il Regolamento per tenere conto di quanto precede, il tutto come di seguito illustrato (le aggiunte sono evidenziate in grassetto e sono sottolineate).

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
Articolo 1 Ambito di applicazione	Articolo 1 Ambito di applicazione
1.1 Il presente regolamento (il “ Regolamento ”) disciplina lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie di WIIT S.p.A. (la “ Società ”).	(invariato)
1.2 Il Regolamento sarà applicato nel momento e per il periodo in cui le azioni ordinarie ovvero altre categorie di azioni eventualmente esistenti della Società dovessero essere ammesse a negoziazione su un mercato regolamentato all’interno dell’Unione Europea.	(invariato)
1.3 Il Regolamento, approvato dall’assemblea ordinaria della Società in data 30 novembre 2018 e aggiornato, da ultimo, in data 29 aprile 2025, è a disposizione dei soci e degli altri aventi diritto presso la sede legale della Società	1.3 Il Regolamento, approvato dall’assemblea ordinaria della Società in data 30 novembre 2018 e aggiornato, da ultimo, in data 29 aprile 2025 , è a disposizione dei soci e degli altri aventi diritto presso la sede legale della

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
Articolo 1 Ambito di applicazione e nei luoghi in cui si svolgono le assemblee. Il Regolamento è altresì disponibile sul sito internet della Società www.wiit.cloud.	Articolo 1 Ambito di applicazione Società e nei luoghi in cui si svolgono le assemblee. Il Regolamento è altresì disponibile sul sito internet della Società www.wiit.cloud. <u>1.4 Laddove il Consiglio di Amministrazione preveda nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11.2 dello Statuto sociale, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto avverrà esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla Società ex art. 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, l'Assemblea sarà tenuta applicando le disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti.</u>

Il testo di Regolamento aggiornato è consultabile presso la sede legale della Società in Milano, via dei Mercanti n. 12, sul sito internet della Società (www.wiit.cloud), nella Sezione "Company – Governance – Assemblea degli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com).

* * *

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti di WIIT S.p.A.,

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;*
- *esaminato il testo del Regolamento dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT allegato alla predetta relazione illustrativa;*

delibera

1. *di approvare l'aggiornamento del Regolamento dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT nel testo allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione."*

* * *

La presente relazione è consultabile presso la sede legale della Società in Milano, via dei Mercanti n. 12, sul sito internet della Società (www.wiit.cloud), nella Sezione "Company – Governance – Assemblea degli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket

STORAGE” (www.emarketstorage.com).

Milano, 11 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Enrico Giacomelli)