

Informazione Regolamentata n. 20101-39-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2025 13:10:07	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : WIIT

Identificativo Informazione : 204803
Regolamentata

Utenza - referente : WIITNSS01 - PASOTTO STEFANO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2025 13:10:07

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2025 13:10:07

Oggetto : WIIT_CS_Assemblea degli Azionisti 29 aprile
2025

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

Assemblea ordinaria degli Azionisti

- Approvati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e la distribuzione di un dividendo lordo per azione pari a Euro 0,30
- Approvati un piano di compensi basati su strumenti finanziari e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
- Autorizzati l'acquisto e la disposizione di azioni proprie
- Approvato l'aggiornamento del regolamento assembleare

Milano, 29 aprile 2025 – 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 *Private e Hybrid Cloud* per le applicazioni critiche, comunica che l'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in data odierna in sede ordinaria, ha approvato tutti i punti posti all'ordine del giorno come *infra* indicato.

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e della distribuzione del dividendo

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, che presenta un utile di esercizio di Euro 1.810.873, e la destinazione dell'intero risultato di esercizio a titolo di dividendo, con distribuzione agli azionisti, mediante utilizzo, in ordine di priorità, di Euro 1.810.873 tratti dall'utile di esercizio e massimi Euro 6.595.325 tratti dalle riserve denominate “Utili portati a nuovo” e “Altre riserve”, un dividendo pari a Euro 0,30 lordi per ogni azione in circolazione (con esclusione delle azioni proprie) ed avente diritto al pagamento del dividendo alla data prevista di godimento, con pagamento secondo il seguente calendario: data di stacco del dividendo 6 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*).

Piano di compensi basati su strumenti finanziari

L'Assemblea ha approvato ai sensi dell'art. 114-*bis* del D.Lgs. 58/1998 (il "**TUF**") un piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato "Piano di RSU 2025 – 2029", riservato ai dipendenti del Gruppo – con esclusione dei dirigenti con responsabilità strategiche – da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione di WIIT (il "**Piano di RSU**"). Tale piano, in linea con la regolamentazione applicabile nonché con la migliore prassi in materia, è volto a perseguire l'obiettivo della crescita di valore delle azioni WIIT allineando, al contempo, l'interesse economico dei beneficiari a quello degli azionisti. Il Piano di RSU persegue infatti i seguenti obiettivi: (i) incentivare i beneficiari al raggiungimento dei risultati di andamento gestionale del "Gruppo WIIT"; (ii) allineare gli interessi dei beneficiari agli interessi degli azionisti e alla creazione di valore nel medio-lungo periodo; (iii) fidelizzare le risorse chiave del "Gruppo WIIT", incentivandone la permanenza nello stesso; e (iv) salvaguardare la competitività del "Gruppo WIIT" sul mercato del lavoro.

Per maggiori dettagli, si rinvia al documento informativo consultabile 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).

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.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha approvato, previa revoca, per la parte non eseguita, dell'autorizzazione approvata con delibera dell'Assemblea del 16 maggio 2024, la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, da realizzare nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014, e le prassi di mercato riconosciute, di volta in volta, dalla Consob.

L'autorizzazione all'acquisto è principalmente 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 WIIT".

In particolare, l'autorizzazione per l'acquisto, in una o più volte, su base rotativa, di azioni ordinarie della Società è stata concessa nei limiti di seguito indicati: (i) 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; (ii) per la durata di 18 mesi a decorrere dalla data dell'autorizzazione,

con facoltà del Consiglio stesso di procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società; (iii) per ciascuna operazione, ad un prezzo di acquisto di ciascuna azione che non sia inferiore al prezzo ufficiale del titolo WIIT del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 15%, e non superiore al prezzo ufficiale del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 15%, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014, e le prassi di mercato riconosciute, di volta in volta, dalla Consob; (iv) gli acquisti verranno effettuati, di volta in volta, con una delle modalità di cui all'articolo 144-bis, comma 1, lettere b), c), d), d-ter), e comma 1-bis, del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971, di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda la disposizione delle azioni proprie, l'autorizzazione è stata concessa (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%.

Alla data odierna la Società detiene n. 2.060.983 azioni proprie, pari al 7,36% delle azioni ordinarie WIIT.

Aggiornamento del Regolamento Assembleare

L'Assemblea ha approvato la proposta di aggiornamento del "Regolamento dell'Assemblea degli Azionisti" di WIIT approvato in data 30 novembre 2018 (il "**Regolamento**") per tenere conto della modifica allo statuto deliberata dall'Assemblea della Società, in data 16 maggio 2024, volta a introdurre la possibilità che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF.

Il Regolamento, come modificato, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società (<http://www.wiit.cloud/>), nella Sezione "Company – Governance – Documenti".

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale assembleare saranno pubblicati nei termini e con le modalità di legge e di regolamento.

Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, del D.Lgs. n. 58/1998

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Stefano Pasotto, dichiara ai sensi dell'art. 154-bis, comma secondo, del D.Lgs. n. 58/1998, che l'informativa 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, Germania e Svizzera, posizionandosi tra i player primari nell'erogazione di soluzioni tecnologiche innovative di Private and Hybrid Cloud. WIIT opera attraverso processi gestiti, risorse specializzate e asset tecnologici tra cui datacenter di proprietà distribuiti in 7 Region: 4 in Germania, 1 in Svizzera e 2 in Italia, di cui 3 abilitate con Premium Zone, ossia con garanzia di alta disponibilità, massimi livelli di resilienza e security by design: di queste, due ospitano datacenter certificati Tier IV dall'Uptime Institute. WIIT 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). Dal 2022 il Gruppo WIIT ha aderito all'UN Global Compact delle Nazioni Unite. (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

Rafaella Casula

Tel. +39 348 3067877

Simona Porcino

Tel. +39 340 9844532

Francesca Alberio

Tel. +39 340 0547370

wiit@imagebuilding.it

Fine Comunicato n.20101-39-2025	Numero di Pagine: 6
---------------------------------	---------------------