

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI WIIT S.P.A. SUL
QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI CONVOCATA PER IL 29 APRILE 2026 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**

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

Egregi 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 quarto punto all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli azionisti della Società convocata per il 29 aprile 2026, in unica convocazione:

4. Nomina di un amministratore per l’integrazione del consiglio di amministrazione a seguito di cooptazione.

Si ricorda che l’Assemblea degli Azionisti tenutasi il 16 maggio 2024 ha nominato, determinando in 9 il loro numero, i componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024 – 2026, con durata della carica fino alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2026.

Come noto, in data 23 maggio 2025, la Società ha formalizzato con il dott. Francesco Baroncelli (non qualificato, in occasione della sua nomina, quale amministratore indipendente), allora consigliere esecutivo con funzione di *Chief Merger & Acquisition Officer* della Società, una ridefinizione dei rapporti nel contesto della quale il dott. Francesco Baroncelli ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato dalla carica di consigliere della Società per perseguire nuove sfide professionali e WIIT ha concluso con una società facente capo allo stesso un accordo di *advisory* volto a supportare il Gruppo nell’attività di identificazione e analisi di nuove opportunità di acquisizione e investimento per linee esterne e nelle connesse attività di negoziazione delle potenziali operazioni di acquisizione e integrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, in pari data, acquisite le valutazioni del “Comitato Nomine e Remunerazione” della Società e con l’approvazione del Collegio Sindacale, ha deliberato di cooptare il dott. Stefano Pasotto, quale consigliere non esecutivo, in sostituzione del dott. Francesco Baroncelli.

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile, l’amministratore nominato dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione di quello cessato nel corso dell’esercizio resta in carica “*fino alla prossima assemblea*”, si rende necessario sottoporre all’Assemblea degli Azionisti la proposta di nomina di un amministratore per l’integrazione del Consiglio stesso.

Si precisa che per la nomina del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione non trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale dell’organo amministrativo, e, ai sensi dell’art. 15 dello statuto sociale, l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Al riguardo – previa valutazione del “Comitato Nomine e Remunerazione” e nel rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione dell’organo gestorio – Vi proponiamo di integrare il Consiglio di Amministrazione confermando il consigliere precedentemente cooptato, dott. Stefano Pasotto, il quale ha comunicato la propria accettazione della candidatura.

Resta ferma la possibilità per gli Azionisti di presentare ulteriori proposte di deliberazione sul presente punto all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 126-bis del TUF secondo quanto indicato

nell'avviso di convocazione dell'assemblea consultabile presso la sede sociale, 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). La documentazione trasmessa dovrà essere corredata (i) dalle dichiarazioni con le quali ciascuno candidato accetta la propria candidatura e la carica e attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per la carica (inclusa l'attestazione di cui all'art. 2383, comma 1, del Codice Civile), (ii) dal curriculum professionale, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, e (iii) ove applicabile, dall'attestazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

Si ricorda infine che il mandato del nuovo Consigliere – una volta nominato dall'Assemblea – scadrà, insieme a quello dell'intero Consiglio di Amministrazione, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026.

* * *

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;*
- esaminata la documentazione rilasciata dal candidato ai sensi dell'art. 2383, comma 1, del Codice Civile,*

delibera

- 1. di nominare amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, confermando nella carica l'amministratore già cooptato, dott. Stefano Pasotto, nato a Cernusco sul Naviglio (MI), il 27/10/1973, C.F. PSTSFN73R27C523U, di cittadinanza italiana, con durata della carica fino alla scadenza dell'attuale consiglio di amministrazione e, pertanto, sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026 dando mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare esecuzione alla presente delibera, ivi incluso il potere di effettuare le dovute iscrizioni presso il competente registro delle imprese."*

* * *

Si riporta di seguito la dichiarazione con la quale il dott. Stefano Pasotto ha accettato la propria candidatura e la carica e attestato, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, corredata dal curriculum professionale, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

* * *

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 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Enrico Giacomelli)

All c.s.

**Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di WIIT S.p.A.
e attestazione di possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili**

MILANO, 11 MARZO 2026

Il sottoscritto Stefano Pasotto, nato a Cernusco sul Naviglio (MI), il 27/10/1973, C.F. PSTSFN73R27C523U, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la “**Società**”) convocata (in unica convocazione) per il giorno 29 aprile 2026 per deliberare in ordine, *inter alia*, all’integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e sin d’ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, eleggendo domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società, e, pertanto, sotto la propria esclusiva responsabilità a tutti gli effetti di legge

ATTESTA

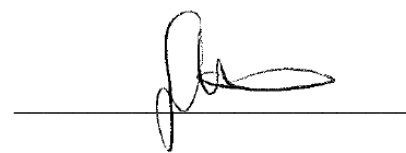
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e inibizione prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
- di non essere destinatario di misure interdittive dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell’Unione europea;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dall’articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente.

Si allega il *curriculum* professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

In fede



All c.s.

Stefano Pasotto

Passeggiata Rosa Parks n.3 - 20063 Cernusco sul Naviglio
(MI)

Nato a Cernusco sul Naviglio il 27/10/1973

Recapito telefonico: 338 2917413

Email: stefano.pasotto@hotmail.it

ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal 01/2013 ad oggi - **WIIT S.p.A.** (Milano)

Società quotata sul MTA segmento STAR operante nell'erogazione di servizi Cloud, con la qualifica di Group Chief Financial Officer & Investor Relator, supportato da un team di quattro risorse, mi occupo della gestione dell'ufficio amministrativo in ambito contabile e finanziario. Ho seguito il processo di integrazione delle società controllate, sono il punto di riferimento delle amministrazioni delle società acquisite sia italiane che estere, con le quali intrattengo un rapporto quotidiano. Redigo il budget economico e finanziario annuale nonché il piano industriale e presentazione della reportistica periodica verso la Direzione sia per la Società che per il Gruppo. Riportando direttamente al CEO, sono responsabile della predisposizione periodica dei reporting mensili, trimestrali e della redazione del bilancio separato, consolidato, corredato dalla relazione sulla gestione e nota integrativa. Intrattengo i rapporti con la Società di revisione, il consulente fiscale e con le banche. Seguo la gestione operativa della tesoreria, elaborazione del rendiconto finanziario e del cash flow, e con il supporto della funzione Internal Audit ho elaborato le diverse procedure in rispetto della Legge 262/2005. Supporto la direzione nella gestione e coordinamento dei CdA seguendo gli aspetti legali e societari. In ambito "Investor Relator" mi occupo della stesura della bozza dei comunicati stampa price sensitive. Ho seguito il processo di quotazione (IPO) dapprima sul mercato AIM ed inseguito sul Mercato Telematico segmento STAR. In qualità di Dirigente Preposto gestisco gli adempimenti di Borsa Italiana e Consob. Sono membro del comitato ESG di WIIT S.p.A. Dal mese di luglio 2024 sono membro del Consiglio di Amministrazione di Econis AG

10/2010 – 12/2012 **PROXIMM S.p.A. - RE/MAX Italia** (Agrate Brianza – MB)

Società facente parte di un Gruppo internazionale per la vendita di franchising nel settore immobiliare. Assunto con la qualifica di Responsabile Amministrativo, gestendo un team di tre risorse mi occupavo della gestione dell'ufficio amministrativo e del personale. Riportando direttamente all'Amministratore Delegato ero responsabile della gestione dell'accounting e del reporting, dall'elaborazione del budget fino alla redazione del bilancio. Gestione operativa della tesoreria, rapporti con gli istituti di credito ed elaborazione del cash flow. Seguivo inoltre lo sviluppo del controllo di gestione e procedure amministrative e contabili del gruppo. Per ciò che concerne l'ufficio del personale ero responsabile del primo step di selezione, della contrattualistica e dei rapporti con lo studio per l'elaborazione dei cedolini. Consulenza ai dipendenti.

01/2008 – 09/2010 **RITRAMA S.p.A.** (Caponago – MB)

Società multinazionale italiana produttrice di materiale autoadesivo. Assunto con la qualifica di Responsabile contabilità generale e bilancio, gestendo una squadra di tre risorse mi occupavo della supervisione e del coordinamento di tutti gli aspetti amministrativi riguardanti il ciclo attivo e passivo e del personale, delle registrazioni contabili ordinarie, agli aspetti fiscali e di redazione del bilancio. Gestivo la reportistica mensile e la chiusura del bilancio fino alla nota integrativa, rapportandomi al commercialista per quel che concerneva la parte fiscale. Gestivo la tesoreria ed i contatti con gli istituti di credito. Intrattenevo i rapporti con le consociate del Gruppo e con la società di revisione.

11/1998 – 12/2007 - **ELEKTA S.p.A.** (Agrate Brianza - MB)

Società facente parte di un Gruppo Multinazionale svedese, nel settore medicale, costituita in seguito al conferimento ramo d'Azienda Philips Sistemi Medicali.

Nell'ufficio amministrativo con la qualifica di Capo Contabile ed assistente del Direttore Amministrativo, supportato da una risorsa mi occupavo di supervisionare la contabilità generale, gestione prima nota, contabilità clienti, fornitori, gestione agenti, provvigioni ed Enasarco, cassa, banche, adempimenti fiscali, quali stampa del Libro Giornale e registri IVA. Certificazioni ritenute d'acconto, rapporti con Istituti di Credito e Società di Leasing. Seguivo le pratiche dei clienti dal punto di vista amministrativo/commerciale, occupandomi della gestione commesse in contabilità analitica e valutazione dei margini operativi. Con cadenza mensile redigevo un cash flow ed i moduli di reportistica interna, fino alla chiusura del bilancio dando supporto al controllo di gestione verso la Casa Madre. Mi occupavo inoltre della stesura del bilancio di fine anno fiscale con le relative scritture di rettifica. Intrattenevo i rapporti con il consulente fiscale, ed il collegio sindacale per gli adempimenti assembleari. Gestivo i rapporti con la Società di revisione. Mi occupavo infine della gestione pratiche dell'ufficio del personale, dall'assunzione alle variazioni dei rapporti di lavoro, consulenza ai dipendenti e contatti con il consulente esterno per la gestione dei cedolini.

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti:

Società	Carica
ECONIS AG	Amministratore

**Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).**