

**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 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**

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

5. Proposta di revoca di un amministratore.

* * *

In data 4 agosto 2025 è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro con la dott.ssa Chiara Grossi, allora *Chief Operating Officer* e attualmente membro del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, la Società, nel luglio 2025, trasmetteva alla dott.ssa Grossi una contestazione disciplinare ex art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, contestando alla medesima taluni fatti che, sia isolatamente che congiuntamente considerati, costituivano, a giudizio di WIIT, un grave inadempimento agli obblighi contrattuali della dott.ssa Grossi, ed in particolare al dovere di diligenza e fedeltà ex artt. 2104 e 2105 cod. civ. nell’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché al Codice Etico aziendale.

All’esito della procedura disciplinare, non avendo le giustificazioni rese dalla dott.ssa Grossi fornito elementi sufficienti a rendere ragione dei fatti contestati, anche in considerazione dello *status* di dirigente apicale della medesima, la Società procedeva, con comunicazione del 4 agosto 2025, al licenziamento per giusta causa ex art. 2119 cod. civ.

Tutto ciò premesso, si ritiene che i fatti contestati alla dott.ssa Grossi nell’ambito del licenziamento siano di gravità tale da compromettere irreparabilmente anche il vincolo fiduciario e il necessario rapporto di collaborazione che costituiscono elementi essenziali del rapporto di amministrazione.

A ciò si aggiunge, per completezza, che la dott.ssa Grossi ha **avviato un contenzioso nei confronti della Società, con notifica di ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. in data 6 marzo 2026**, per l’accertamento della nullità, illegittimità e ingiustificatezza del licenziamento, con richiesta di risarcimento da parte della Società di ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali; tale circostanza acuisce lo stato di tensione, mina la necessaria indipendenza di giudizio e fa emergere in maniera irreparabile il conflitto di interessi sussistente con la dott.ssa Grossi, confermando ulteriormente che il connotato fiduciario che caratterizza il rapporto tra la Società e la dott.ssa Grossi è venuto meno.

Il Consiglio di Amministrazione, anche alla luce della significatività degli elementi sopra rappresentati e tenuto conto dell’intenzione della dott.ssa Grossi di mantenere la carica nonostante la situazione sopra descritta, ritiene, dunque, indispensabile e indifferibile la sottoposizione all’Assemblea dei soci della proposta di revoca della dott.ssa Grossi dalla carica di amministratore.

* * *

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;*

delibera

1. *di revocare, con effetto immediato, la dott.ssa Chiara Grossi dalla carica di amministratore della Società, 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.”.*

* * *

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)