

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI WIIT S.P.A. SUL SESTO 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 sesto punto all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli azionisti della Società convocata per il 29 aprile 2026, in unica convocazione:

**6. Subordinatamente all’approvazione della proposta di revoca di cui al quinto punto all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria, nomina di un amministratore per l’integrazione del consiglio di amministrazione.**

\* \* \*

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.

La trattazione e la votazione del presente punto all’ordine del giorno sono subordinate al precedente quinto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria, in quanto, nell’ipotesi in cui l’Assemblea deliberi la revoca dalla carica di amministratore della dott.ssa Chiara Grossi, occorrerà provvedere all’integrazione del Consiglio di Amministrazione, nominando un amministratore per ricostituire il numero di 9 componenti, deliberato dalla predetta Assemblea del 16 maggio 2024.

Pertanto, in caso di approvazione del precedente quinto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria, è sottoposta all’Assemblea la proposta di integrazione del Consiglio di Amministrazione.

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, fermo restando il rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi.

Gli Azionisti sono dunque invitati presentare 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](http://www.wiit.cloud)), nella Sezione “Company – Governance – Assemblea degli Azionisti” nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” ([www.emarketstorage.com](http://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.

\* \* \*

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](http://www.wiit.cloud)), nella Sezione “Company – Governance – Assemblea degli Azionisti”, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Milano, 11 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Enrico Giacomelli)