

<p>Informazione Regolamentata n. 20101-34-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2026 12:07:17</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
--	---	----------------------------

Societa' : WIIT

Utenza - referente : WIITNSS02 - PASOTTO STEFANO

Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2026 12:07:17

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2026 12:07:17

Oggetto : Assemblea ordinaria e straordinaria 29 aprile 2026 / Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting April 29, 2026

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

Assemblea ordinaria e straordinaria

Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e la distribuzione di un dividendo lordo per azione pari a 0,30 euro

Milano, 29 aprile 2026 – 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 e straordinaria, ha approvato tutti i punti posti all’ordine del giorno come *infra* indicato.

Parte ordinaria

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e della distribuzione del dividendo

L’Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, che presenta un utile di esercizio di Euro 14.947.024, e la destinazione del risultato di esercizio

- per massimi Euro 8.406.198 a servizio della distribuzione di un dividendo di Euro 0,30 per ogni azione in circolazione (ad eccezione 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 4 maggio 2026 (*ex date*), data di legittimazione a percepire il dividendo 5 maggio 2026 (*record date*) e data di pagamento del dividendo 6 maggio 2026 (*payment date*); e
- per la parte restante ad “Utili portati a nuovo”.

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 D.Lgs. 58/1998 (il “**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 29 aprile 2025, 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 e per il "Gruppo WIIT" (il "**Gruppo**"), 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.

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. 3.505.558 azioni proprie, pari al 12,51% delle azioni ordinarie WIIT.

Nomina di un amministratore per l'integrazione del consiglio di amministrazione a seguito di cooptazione

Il consigliere Stefano Pasotto, cooptato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 23 maggio 2025, è stato confermato da parte dell'Assemblea e, pertanto, al pari degli altri consiglieri, resterà in carica sino all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

Il *curriculum* del dott. Pasotto è disponibile sul sito internet della Società (www.wiit.cloud), nella sezione "Company – Governance".

Sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni in possesso della Società, alla data odierna, il dott. Pasotto è titolare di 16.050 azioni WIT.

Proposta di revoca di un amministratore

L'Assemblea ha approvato la proposta di revoca della dott.ssa Grossi dalla carica di amministratore

Nomina di un amministratore per l'integrazione del consiglio di amministrazione a seguito della revoca di un amministratore

A seguito della revoca della dott.ssa Grossi dalla carica di amministratore, l'Assemblea, sulla base della proposta presentata ex art. 126-bis, comma 1, del TUF da parte dell'azionista WIIT Fin S.r.l., titolare, alla data di presentazione della proposta, di una partecipazione pari al 57,47% del capitale sociale, ha deliberato di nominare la dott.ssa Francesca Cocco quale amministratore.

Il *curriculum* della dott.ssa Cocco è disponibile sul sito internet della Società (www.wiit.cloud), nella sezione "Company – Governance".

Sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni in possesso della Società, alla data odierna, la dott.ssa Cocco è titolare di 1.850 azioni WIIT.

Parte straordinaria

Annullamento di azioni proprie in portafoglio senza riduzione del capitale sociale

L'Assemblea ha approvato la proposta di annullamento di n. 1.680.000 azioni proprie WIIT, pari a 6% circa del capitale sociale. L'annullamento ha l'effetto di aumentare il valore delle azioni detenute dai soci, massimizzandone la redditività, incrementando la porzione di utile da assegnare a ciascuna azione (*"earning per share"*). L'annullamento – che diverrà efficace con l'iscrizione della delibera assembleare presso il Registro delle Imprese – viene operato senza alcuna riduzione del capitale sociale: tenuto conto che le azioni rappresentative del capitale sociale della Società sono prive di valore nominale, si è proceduto alla riduzione del numero delle azioni esistenti, con un aumento del valore nominale implicito riferibile alle restanti azioni. L'annullamento non produce effetti sul risultato economico e non determina variazioni del valore complessivo del patrimonio netto, pur modificandone la composizione.

Modifica dello statuto per eliminare il paragrafo 9.2 relativo alla disciplina di cui all'art. 106, comma 3-*quater*, del TUF

Si ricorda che il paragrafo 9.2 dello statuto sociale di WIIT prevede l'*opt-in* della facoltà di cui all'art. 106, comma 3-*quater*, del TUF, ai sensi del quale "*L'obbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera b), non si applica alle PMI, a condizione che ciò sia previsto dallo statuto, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione*".

Essendo trascorsi oltre 5 esercizi dall'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario (ora Euronext Milan) – intervenuto in data 2 aprile 2019 – la predetta previsione non risulta più applicabile: l'Assemblea ha pertanto approvato la proposta di eliminare il riferimento alla predetta previsione contenuto nel paragrafo 9.2 dello statuto sociale.

Il rendiconto sintetico delle votazioni, il verbale assembleare e lo statuto sociale aggiornato 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. Dal 2006, WIIT è certificata continuativamente come SAP Operations Partner, distinguendosi per l'eccellenza nella gestione completa dei servizi SAP Private Cloud sulle diverse piattaforme SAP. 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

PRESS RELEASE

Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting: 2025 separate financial statements and the distribution of a gross dividend of Euro 0.30 per share approved

Milan, April 29, 2026 – WIIT S.p.A. (“**WIIT**” or the “**Company**”; ISIN IT0005440893; WIIT.MI), a leading European player in the Cloud Computing market of enterprises demanding uninterrupted Private and Hybrid Cloud services for critical applications, announces that the Shareholders' Meeting, held today in ordinary and extraordinary session, approved all items on the Agenda, as indicated below.

Ordinary session

Approval of the 2025 separate financial statements and the distribution of the dividend

The Shareholders' Meeting approved the financial statements at December 31, 2025, which present a net profit for the year of Euro 14,947,024, and the allocation of the profit for the year

- for a maximum of Euro 8,406,198 to service the distribution of a dividend of Euro 0.30 for each outstanding share (excluding treasury shares) and entitled to dividend payment on the scheduled dividend date, with the payout as per the following timeframe: ex-dividend date May 4, 2026 (ex date), entitlement date May 5, 2026 (record date) and dividend payment date May 6, 2026 (payment date); with
- the remainder allocated to “Retained earnings”.

Remuneration policy and report

The Shareholders' Meeting approved Section I of the “Remuneration Policy and Report” (the “**Remuneration Report**”), as per Article 123-ter, paragraph 3-bis of Legislative Decree No. 58/1998 (the “**CFA**”) and expressed a favorable opinion on Section II of the Remuneration Report as per Article 123-ter, paragraph 6 of the CFA.

Authorization of the purchase and disposal of treasury shares

The Shareholders' Meeting approved, prior to revocation for the portion not yet executed of the authorization approved by the Shareholders' Meeting motion of April 29, 2025, the proposal for authorization to purchase and dispose of treasury shares, to be carried out in compliance with applicable European and national regulations, including Regulation (EU) 596/2014, and market practices recognized as appropriate by Consob.



The main purpose of the authorization to purchase is to enable the Company to acquire a stock of own shares that it can use (i) as consideration for any extraordinary financial transactions and/or for other uses deemed to be of financial-management and/or strategic interest for the Company and for the WIIT Group (the “**Group**”), including exchange, swapping, contribution or any other act that includes the use of treasury shares, and (ii) to service incentive plans based on financial instruments for employees and/or Directors of Group companies.

Specifically, the authorization to purchase, in one or more tranches, on a revolving basis, ordinary shares of the Company has been granted within the limits indicated below: (i) taking into account the shares held, from time to time, in the Company's portfolio, up to the maximum number permitted by law (currently equal to 20% of the share capital) and, in any event, within the limits of the distributable profits and available reserves resulting from the latest financial statements approved at the time each transaction is carried out; (ii) for the duration of 18 months starting from the date of the authorization, with the power of the Board itself to proceed with the authorized transactions on one or more occasions and at any time, in an amount and at a time freely determined in compliance with the applicable regulations, in the stages deemed appropriate in the interest of the Company; (iii) for each transaction, at a purchase price for each share that is not less than the official price of WIIT stock on the day preceding the day on which the purchase transaction will be carried out, less 15%, and not more than the official price on the day preceding the day on which the purchase transaction will be carried out, plus 15%, in accordance with applicable European and national law, including Regulation (EU) 596/2014, and market practices recognized, from time to time, by Consob; (iv) the purchases be made, from time to time, by one of the methods referred to in Article 144-*bis*, paragraph 1, letters b), c), d), *d-ter*), and paragraph 1-*bis*, of Consob Regulation No. 11971 of May 14, 1999, identified from time to time by the Board of Directors.

With regards to the disposal of treasury shares, the authorization is granted (i) without time limits and (ii) at a price which must not be lower than the average of the official share price over the five days preceding each disposal, reduced up to a maximum of 15%.

The Company currently holds 3,505,558 treasury shares, equal to 12.51% of WIIT's ordinary shares.

Appointment of a Director to supplement the Board of Directors following co-option

Director Stefano Pasotto, co-opted by the Company's Board of Directors on May 23, 2025, was confirmed by the Shareholders' Meeting and, therefore, as is the case with the other directors, will remain in office until the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements for the year ending December 31, 2026.

Mr. Pasotto's curriculum is available on the Company's website (www.wiit.cloud), in the “Company - Governance” section.

Based on the statements made and the information in the Company's possession, as of today, Mr. Pasotto holds 16,050 WIT shares.

Proposed withdrawal of a Director

The Shareholders' Meeting has approved the proposed withdrawal of Ms. Grossi from her position as Director.

Appointment of a director to supplement the Board of Directors following the withdrawal of a director

Following the withdrawal of Ms. Grossi from her position as Director, the Shareholders' Meeting, based on the proposal submitted pursuant to Article 126-bis, paragraph 1, of the CFA by the shareholder WIIT Fin S.r.l., owner, as of the date of submission of the proposal, of a 57.47% stake in the share capital, resolved to appoint Ms. Francesca Cocco as Director.

Ms. Cocco's curriculum is available on the Company's website (www.wiit.cloud), in the "Company - Governance" section.

Based on the statements made and the information in the Company's possession, as of today, Ms. Cocco holds 1,850 WIT shares.

Extraordinary session

Cancellation of treasury shares in portfolio without reduction of share capital

The Shareholders' Meeting approved the proposal to cancel 1,680,000 WIIT treasury shares, equal to approximately 6% of the share capital. The cancellation has the effect of increasing the value of shares held by shareholders, maximizing their profitability by increasing the portion of profit to be allocated to each share ("earnings per share"). The cancellation – which will become effective upon registration of the shareholders' resolution with the Companies Register – is carried out without any reduction in share capital: taking into account that the shares representing the Company's share capital have no par value, the number of existing shares has been reduced, with an increase in the implied par value referring to the remaining shares. The cancellation will have no effect on the operating result and will not result in changes in the total value of shareholders' equity, although changing its composition.

Amendment to the By-Laws to delete paragraph 9.2 regarding the regulations in Article 106, paragraph 3-quater, of the CFA

It should be noted that paragraph 9.2 of WIIT's By-Laws provides for the opt-in set forth in Article 106, paragraph 3-quater, of the CFA, pursuant to which "*The offer obligation set forth in paragraph 3(b) does not apply to SMEs, provided that this is provided for in the By-Laws, until the date of the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements for the fifth fiscal year following listing*".

As more than five fiscal years have passed since the Company's ordinary shares began trading on the Mercato Telematico Azionario (now Euronext Milan) - which took place on April 2, 2019 - the aforementioned



provision is no longer applicable: therefore, the Shareholders' Meeting approved the proposal to eliminate the reference to the aforementioned provision contained in paragraph 9.2 of the By-Laws.

The summary voting report, the Shareholders' Meeting minutes, and the updated By-Laws will be published within the statutory and regulatory timeframes.

Statement pursuant to Article 154-bis, paragraph 2 of Legislative Decree No. 58/1998.

The Corporate Financial Reporting Manager, Mr. Stefano Pasotto, declares, pursuant to Article 154-bis, second paragraph of Legislative Decree No. 58/1998, that this press release corresponds to the underlying accounting documents, records and accounting entries.

WIIT S.p.A.

WIIT S.p.A., a company listed on the Euronext Star Milan ("STAR") segment, is a Cloud Computing market leader. Through a pan-European footprint, it operates on key markets such as Italy, Germany and Switzerland, establishing itself as a leader in the delivery of innovative Private and Hybrid Cloud technology solutions. WIIT operates through managed processes, specialized resources and technological assets, including proprietary datacenters in seven Regions: four in Germany, one in Switzerland and two in Italy. Three of these are Premium Zone-enabled, i.e., featuring high-availability guarantees, the highest levels of resilience and security by design: of these, two host datacenters certified Tier 4 by the Uptime Institute. Since 2006, WIIT has been continuously certified as an SAP Operations Partner, demonstrating excellence in the comprehensive management of SAP Private Cloud services on the various SAP platforms. The end-to-end approach supports the delivery, to partner companies, of high value-added customized services, with very high standards of security and quality, for the management of critical application and business continuity, while also ensuring maximum reliability in the management of the main international application platforms (SAP, Oracle and Microsoft). In 2022, the WIIT Group joined the UN Global Compact of the United Nations. (www.wiit.cloud)

For further information:

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 547370
wiit@imagebuilding.it

Fine Comunicato n.20101-34-2026

Numero di Pagine: 10