

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "Società") sono convocati in Assemblea, in unica convocazione, per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 10.00, presso UNAHOTELS Cusani Milano, sito in Milano, Via Cusani, 13, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024:
  - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato delle relative relazioni;
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di dividendi.
2. Approvazione ai sensi dell'art. 114-*bis* del D. Lgs. 58/1998 di un piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato "Piano di RSU 2025 – 2029".
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  - 3.1 esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 3-*bis*, del D. Lgs. 58/1998;
  - 3.2 esame della Sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 4, del D. Lgs. 58/1998. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 6, del D. Lgs. 58/1998.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
5. Aggiornamento del Regolamento Assembleare.

La documentazione relativa all'Assemblea, inclusa la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024, è a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito *internet* della Società (<https://www.wiit.cloud/it/>), nella sezione "Company – Governance – Assemblea degli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Le informazioni su: (i) capitale sociale; (ii) partecipazione e rappresentanza in Assemblea (la *record date* è il 16 aprile 2025); (iii) esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare proposte su materie già all'ordine del giorno nonché del diritto di porre domande prima dell'Assemblea; e (iv) pagamento del dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea, sono contenute nell'avviso integrale di convocazione disponibile sul sito *internet* della Società (<https://www.wiit.cloud/it/>), nella sezione "Company – Governance – Assemblea degli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Enrico Giacomelli