



Comunicato Stampa

Dimissioni dell'Amministratore Delegato e Cooptazione nuovo Amministratore Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

Roma, 18 ottobre 2018 – Net Insurance S.p.A. (di seguito anche la “**Società**” o l’**Emittente**”), società capogruppo del Gruppo Assicurativo Net Insurance composto anche dalla società controllata Net Insurance Life S.p.A., informa che, a seguito dei Provvedimenti autorizzativi IVASS n. 0229065/18 e n. 0229066/18 del 16 ottobre 2018, si è riunito - dietro regolare convocazione di urgenza ai sensi dell’art. 11 dello statuto sociale - il Consiglio di Amministrazione della Società, sotto la presidenza del dott. Renato Giulio Amato.

Dimissioni dell'Amministratore Delegato e Cooptazione nuovo Amministratore

In data odierna il dott. Giuseppe Caruso ha rassegnato, con effetto dalla medesima data, le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere e Amministratore Delegato della Società per ragioni personali, permanendo nella carica di Direttore Generale dell’Emittente. Il dott. Giuseppe Caruso detiene n. 115.000 azioni Net Insurance pari all’ 1,68% del capitale sociale della Società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche a nome di tutti i Consiglieri, ringrazia il dott. Caruso per la professionalità e la dedizione profuse nei lunghi anni alla guida gestionale della Società.

Con l'obiettivo di accelerare la finalizzazione del processo di *business combination* con Archimede S.p.A. (di seguito “**Archimede**” o la “**SPAC**”) già annunciato al mercato e, nel contempo, valutare ed indirizzare sin da subito le opportunità di nuovo *business* che si stanno manifestando, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la cooptazione del dott. Andrea Battista tra i propri membri, procedendo altresì alla sua nomina ad Amministratore Delegato della Società, previa positiva verifica dei requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Il dott. Battista, dopo aver conseguito la laurea *cum laude* in Economia presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma, ha percorso la propria carriera lavorando nella consulenza strategica (presso McKinsey & Co.) e nel mondo assicurativo rivestendo incarichi di vertice presso primarie compagnie di assicurazioni (Cattolica, Duomo Assicurazioni, Gruppo Aviva Italia).

Andrea Battista ha altresì condotto con il fondo statunitense J.C. Flowers & Co. la prima operazione di *private equity* nel mercato assicurativo italiano mediante l'acquisizione di Eurovita Assicurazioni; nel contesto di tale progetto il dott. Battista è stato investitore nel capitale sociale di Eurovita Assicurazione e ha ricoperto altresì la carica di Amministratore Delegato fino all'agosto 2017, quando la stessa Eurovita è stata ceduta al fondo Cinven.

In ultimo, il nuovo Amministratore Delegato Andrea Battista – principale promotore e fondatore della *special purpose acquisition company* Archimede, nonché azionista della SPAC medesima - è autore di diverse pubblicazioni afferenti, in particolare, l'innovazione nel settore assicurativo, ed è stato relatore in molte conferenze su temi connessi all'*asset liability management* delle Compagnie Vita, ai Fondi Pensione e alla *bancassurance*.

Convocazione Assemblea Ordinaria

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, alla luce della cooptazione del dott. Andrea Battista quale membro del Consiglio di Amministrazione e nuovo Amministratore Delegato, ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli azionisti per la prima data utile in considerazione dei termini di legge inderogabili per deliberare in merito alla conferma della nomina del nuovo amministratore cooptato in luogo dell'amministratore dimissionario. La Società provvederà, nei modi e nei termini di legge, a pubblicare il relativo avviso di convocazione.

Convocazione Assemblea Straordinaria

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, a seguito del rilascio, da parte dell'IVASS, dei Provvedimenti autorizzativi n. 0229065/18 e n. 0229066/18 del 16 ottobre 2018 e del conseguente deposito presso il Registro delle Imprese di Roma del progetto di fusione relativo all'operazione di fusione inversa per incorporazione di SPAC nella Società (la "**Fusione**") ha deliberato di convocare l'Assemblea Straordinaria degli azionisti per la prima data utile in considerazione dei termini di legge inderogabili al fine di deliberare sulla Fusione - conformemente al progetto di Fusione, depositato e redatto dai Consigli di Amministrazione dell'Emittente e della SPAC stessa - nonché in merito:

- al nuovo statuto sociale che entrerà in vigore con l'efficacia della Fusione;
- agli aumenti di capitale, mediante emissione di nuove azioni a servizio del concambio di azioni ordinarie e speciali della SPAC; e
- all'emissione di Warrant Net Insurance, disciplinati dal relativo regolamento, allegato al summenzionato progetto di Fusione.

Al riguardo si evidenzia che, alla luce delle summenzionate autorizzazioni rilasciate dall'IVASS e subordinatamente al verificarsi delle ulteriori condizioni previste

nell'accordo quadro che disciplina la *business combination* tra la Società e SPAC, si procederà a quest'ultima che si perfezionerà mediante:

- **acquisizione** – da parte di Archimede da taluni soci dell'Emittente¹ - **di una partecipazione** pari al 30% meno una azione del capitale sociale dell'Emittente e, in sostanziale contestualità,
- **fusione per incorporazione** - c.d. "inversa" - di Archimede nella Società.

Si segnala, infine, che la documentazione a supporto degli azionisti, qui di seguito elencata, sarà disponibile - ai sensi di legge - presso la Sede della Società e sul relativo sito *web* all'interno della sezione *investor relations*:

- **avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti** che sarà pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana;
- **Progetto di Fusione** per incorporazione di Archimede nella Società, comprensivo dei relativi allegati, ai sensi dell'art. 2501-*ter* c.c.;
- **Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione** redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* c.c.; e
- **Relazione dell'esperto comune**, nominato dal Tribunale di Roma, sulla congruità del rapporto di concambio ai sensi dell'art. 2501-*sexies* c.c..

Come già comunicato al mercato, il progetto sotteso alla *business combination* (che si realizzerà a seguito della Fusione) è finalizzato alla costruzione di una **Compagnia Assicurativa** di tipo **insurtech-based** che, facendo anche leva sullo specifico *track record* manageriale ed imprenditoriale del team proponente e del *management*, generi, tra l'altro, in via integrata:

- il rafforzamento e la crescita profittevole nel segmento di riferimento del Gruppo;
- una piattaforma di bancassicurazione danni indipendente;
- una capacità di servizio distintiva verso le reti di distribuzione assicurative; e
- l'impiego dell'innovazione *insurtech* in tutti i processi aziendali.

Più nel dettaglio, la *business combination* porterà Gruppo NET Insurance e la Società in particolare:

- ad accrescere il programma di **rafforzamento patrimoniale** già messo in atto negli ultimi anni, ed il conseguente raggiungimento di **elevati livelli di Solvency Ratio** (in misura stabilmente superiore al 200%);
- ad assumere la connotazione di una c.d. **public company** senza che, quindi, alcun azionista possa arrivare a detenere una partecipazione almeno pari al

¹ Sigg.ri Giuseppe Romano Amato, Renato Giulio Amato, Arturo Amato, Niccolò Amato, Alfredo Rocchi e la soc. Prealpina Investimenti S.r.l..

20% del capitale o, comunque, una partecipazione tale da consentire un'influenza dominante in sede assembleare; e

- a consolidare il *business* di riferimento della Cessione del Quinto e a sviluppare nuove linee di business che si caratterizzeranno per elevati *standing* qualitativi e innovativi.

Il Presidente della Società, dott. Renato Giulio Amato, ha così commentato: *"siamo felici per il rilascio delle autorizzazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza. Al momento il prossimo step immediato è convocare l'Assemblea straordinaria degli azionisti, per dar corso all'intero iter che porterà all'integrazione tra Net Insurance e Archimede. E' un percorso, questo, che, partendo dalla storia di Net Insurance e dal suo business di riferimento, contribuirà allo sviluppo di nuove aree di business, consolidando, in tal modo, il posizionamento competitivo della Società e del Gruppo nel mercato assicurativo italiano.*

Puntiamo a diventare, in questo particolare contesto storico dell'industria finanziaria e assicurativa italiana, un player di riferimento che si caratterizzi per l'eccellenza operativa e innovativa nei servizi e nei prodotti offerti".

Il Gruppo Net Insurance è specializzato nell'offerta di prodotti assicurativi personalizzati, innovativi e di chiara visibilità di prestazione, nonché nello sviluppo di rapporti di *partnership* di reciproco vantaggio, con una particolare attenzione a elevati standard di servizio
Net Insurance S.p.A. è la capogruppo di un Gruppo Assicurativo operante nei rami danni e vita.

Il codice alfanumerico per le Azioni è "NET". Il codice ISIN delle Azioni di Net Insurance S.p.A. è IT0003324024.

Il codice ISIN delle Obbligazioni Subordinate è IT0005216475.

Per maggiori informazioni:

Net Insurance S.p.A.

Investor Relator

Ottavio Pennisi

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4
00161 Roma

Tel: +39 06 893261

fax: +39 06 89326300

e-mail: investor.relations@netinsurance.it

Specialist

Lorenzo Scimìa

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Palazzo Altieri
Piazza del Gesù, 49

Tel: +39 06 69933446

fax: +39 06 69933435

e-mail: l.scimia@finnat.it

Nomad

EnVent Capital Markets Ltd.

42 Berkeley Square, London W1J 5AW (UK)

Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy)

Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841