



Comunicato Stampa

Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti Deposito presso la sede sociale e pubblicazione sul sito internet della documentazione assembleare

Roma, 19 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: i) l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Net Insurance S.p.A. è convocata per **il giorno 19 novembre 2018, in prima convocazione, alle ore 10:00**, ed occorrendo per il giorno 20 novembre 2018, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione; ii) la documentazione assembleare è disponibile sul sito internet ed è depositata presso la sede sociale dell’Emittente.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Net Insurance S.p.A. è fissata **per il giorno 19 novembre 2018, in prima convocazione, alle ore 10:00** ed occorrendo per il giorno 20 novembre 2018, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

1. Nomina di un Amministratore ai sensi dell’art. 2386, primo comma, cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

1. Approvazione del Progetto di Fusione, unitamente al nuovo Statuto e al Regolamento dei Warrant sulle azioni Net Insurance.
2. Aumento di capitale a servizio del concambio e aumento di capitale a servizio della conversione dei Warrant sulle azioni Net Insurance.
3. Emissione dei Warrant sulle azioni Net Insurance.

Potranno intervenire all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria gli Azionisti titolari di diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario finanziario abilitato.

La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione dell'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea.

Deposito presso la sede sociale e pubblicazione sul sito internet della documentazione assembleare

La documentazione assembleare di seguito dettagliata è disponibile sul sito internet del Gruppo Net Insurance Sezione Investor Relations – Business Combination - al seguente link <http://www.netinsurance.it/fusione.asp> ed è altresì depositata presso la sede sociale dell'Emittente.

- Avviso convocazione Assemblea in G.U.
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c.
- Relazione sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi dell'art. 2501 sexies c.c.
- Progetto di Fusione, unitamente al nuovo Statuto e al Regolamento dei Warrant sulle azioni Net Insurance.

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