



NET INSURANCE S.P.A.

Sede legale: Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani 4 – 00161 Roma
Registro delle imprese: Roma n. 06130881003
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06130881003

Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso la Sede della Società, in Roma, Via G. A. Guattani n. 4, 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.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Renato Giulio Amato

