DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Luisa Todini, nata a Perugia, il 22.10.1966, codice fiscale TDNLSU66R62G478F, residente in Roma, Via del Portico d'Ottavia n. 13

premesso che

- A) è stato designato dal Consiglio di Amministrazione uscente di Net Insurance S.p.A.ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionistidi Net Insurance S.p.A.che si terrà il 21 gennaio 2019 alle ore 9.30 in Roma, via G. A. Guattani, n. 4 e, se necessario, in seconda convocazione, il giorno successivo, stessi luogo e ora ("Assemblea");
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore diNet Insurance S.p.A.;

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché richiamati gli artt. 46 e 47 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Net Insurance S.p.A., nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi quelli di onorabilità ai sensi di legge ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dallo Statuto, avendo tra l'altro maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività:
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario:
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;

- professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- ai sensi delle disposizioni regolamentari di possedere un'adeguata esperienza e conoscenza in merito a:
 - mercati in cui il gruppo Net Insurance opera;
 strategia e modello di business adottati;
 sistema di governance;
 analisi attuariale e finanziaria;
 - □ contesto normativo e requisiti regolamentari;
 - □ materia finanziaria e politiche remunerative;
 - materia contabile e finanziaria;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla disciplina legislativa e regolamentare ed in particolare:
 - a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 cod. civ.;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011,11. 220;
 - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo
 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi dellagiurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente quarto punto lettera c);
- che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;

dichiara altresì

- 1) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- 2) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nei titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- 4) di non essere stato condannato a una delle pene suindicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
- 5) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
- di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- 7) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere 2) e 3);

- 8) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere 2) e 3).
- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati:
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle normative in materia di protezione dei dati personali (compreso il GDPR Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Apponendo la mia firma in calce autorizzoNet Insurance S.p.A. al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di nomina del Consiglio e della successiva eventuale mia nomina a componente dello stesso nonché alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa ai sensi delle normative in materia di protezione dei dati personali (compreso il GDPR Regolamento UE 2016/679), che ho ricevuto dal proponente la lista nella quale sono stato candidato, e al trattamento da parte di questi ultimi

dichiara inoltre

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigentee/o dallo statuto sociale e/o da quanto definito da Net Insurance S.p.A.e comunquedi non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Net Insurance S.p.A.;

dichiara infine

 di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A.e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società per la durata dell'incarico stabilita dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

Data

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Luisa Todini, nata a Perugia il 22.10.1966, codice fiscale TDNLSU66R62G478F, residente in Roma, Via del Portico d'Ottavia n. 13

premesso che

- A) è stato designato dal Consiglio di Amministrazione uscente di **Net Insurance S.p.A.**(la "Società") ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società che si terrà il 21 gennaio 2019 alle ore 9.30 in Roma, via G. A. Guattani, n. 4 e, se necessario, in seconda convocazione, il giorno successivo, stessi luogo e ora;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore diNet Insurance S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statutomedesimo;

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

tenuto conto di

di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori;

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previstiai sensi dello Statutoe della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

0401/2019



Luisa Todini

Nata a Perugia il 22/10/1966. Laureata in Giurisprudenza, parla inglese, francese, spagnolo. Ha una figlia.

All'età di 19 anni inizia a lavorare nella società di famiglia nell'Ufficio Risorse Umane. Nel 1988 entra nel Cda di Todini Finanziaria Spa, la holding del gruppo Todini. Dopo il diploma di laurea in Giurisprudenza (tesi sul diritto amministrativo) decide di costituire l'Ufficio Legale del Gruppo.

Nel 1991 collabora a Parigi con la Campenon Bernard, società di costruzioni del gruppo "Compagnie Générale des Eaux", dove si specializza in Diritto internazionale dei lavori pubblici. Al suo ritorno in Italia viene nominata consigliere di amministrazione di Todini Costruzioni Generali Spa (la società di costruzioni del Gruppo) e nuovamente membro del Cda di Todini Finanziaria.

Nel 1992 diviene membro della Giunta esecutiva dell'Unione Industriali di Roma (UIR), assumendo le cariche di consigliere direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori romani e di membro della del Comitato per le relazioni economiche dell'Associazione italiana dei Giovani Imprenditori.

Nel 1994 eletta al Parlamento europeo a Brussel per il mandato 1994-99.

Nel 1999 la Fondazione Marisa Bellisario le conferisce il prestigioso riconoscimento "Mela d'Oro" per la sua attività di imprenditrice e nello stesso anno assume la carica di membro del consiglio direttivo dell'Associazione Grandi Imprese di costruzioni (AGI).

Dal febbraio 2004 al febbraio 2007 è parte del consiglio di amministrazione della LUISS Guido Carli su indicazione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Dall'aprile 2004 è presidente per parte italiana del Foro di Dialogo italo-russo su indicazione del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi prima e Romano Prodi poi.

Nel giugno 2004 è nominata vice-presidente dell'Associazione dei Costruttori Europei (FIEC) con la responsabilità delle relazioni con l'Est Europeo e l'allargamento UE ad Est; incarico che ricopre anche nel biennio successivo mentre, nel biennio 2008-10, ricopre la delega alle attività riguardanti il programma delle Reti Transeuropee di Trasporto (TEN-T) e dall'ottobre 2009 co-presidente della Commissione Affari economici e giuridici (la più importante in FIEC) con delega al dossier infrastrutture.

Dal giugno 2005 al giugno 2007 è membro del consiglio di amministrazione dell'ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale).

Consigliere del Comitato Leonardo – Italian Quality Committee (associazione creata da imprenditori privati insieme a Ice e Confindustria con lo scopo di promuovere il made in italy all'estero) dal febbraio 2006 al

dicembre 2008, divenendone presidente dal 2009 (succedendo a Laura Biagiotti) e riconfermata presidente per i mandati 2012-15, 2015-18, 2018-21.

Nel 2008 è consigliere indipendente della Pierrel Spa e membro del Business Advisory Council of the Stability Pact for Southeast Europe, su designazione di Confindustria.

Dal gennaio 2008 è membro del Comitato scientifico della "Fondazione Italia USA".

Dall'ottobre 2008 al maggio 2010 è vice-presidente dell'IPI (Istituto per la Promozione Industriale, facente capo al MiSE) e dall'ottobre 2008 al maggio 2009 componente della "Commissione per il futuro di Roma Capitale", istituita dal sindaco di Roma Alemanno.

Negli anni 2008-11 la Todini Costruzioni Generali e suoi esponenti sono insigniti di importanti riconoscimenti: "miglior cantiere a Dubai 2009", conferito dal cliente Road Transport Authority sul rispetto della sicurezza e l'ambiente; Premio "Leonardo Qualità Italia" (consegnato a Luisa Todini dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano) per aver dato lustro al *made in italy* nell'attività all'estero; "Premio per il lavoro 2008", attribuito al geom. Alessandro Citterio, direttore tecnico Todini Spa, in qualità di miglior dirigente d'Italia; premio "Real Estate mattone d'oro per il miglior progetto infrastrutturale 2008" – Variante di Valico; premio "Le ragioni della nuova politica" (attribuito dall'Associazione Alba del Terzo Millennio a Luisa Todini); Stella al Merito del Lavoro 2008 al geom. Gianni Ercolani, direttore centrale di produzione Todini Spa; "Premio Minerva 2009" per l'imprenditoria a Luisa Todini; nel 2010 riconoscimento dall'ANMIL (Associazione nazionale per I mutilate sul lavoro) a Luisa Todini "per il suo significativo contributo alla lotta contro gli incidenti sul lavoro"; "International Samoter Award 2011" per il contributo di Todini Spa all'innovazione in edilizia.

Dal gennaio 2010 fa parte del consiglio di amministrazione di Salini Costruttori Spa (poi divenuta holding del gruppo Salini Impregilo).

Dal febbraio 2010 è membro del consiglio direttivo dell'associazione "Anima per il sociale nei valori d'impresa".

Presidente della Ecos Energia (start-up nelle rinnovabili controllata da Todini Finanziaria) dall'aprile 2010 al maggio 2017.

Presidente FIEC (federazione costruttori europei) dal giugno 2010 al giugno 2012, di cui diviene presidente onorario al termine del mandato.

Nel 2011 riceve la "Medaglia Pushkin", onorificenza conferitale nel corso di una cerimonia a Mosca dal presidente russo Dmitry Medvedev per "il contributo allo sviluppo della collaborazione culturale tra Italia e Russia". Dal 2012 è consigliere di amministrazione della Fondazione Child (per lo studio e la ricerca sull'infanzia e l'adolescenza) e membro di ECFR (European Council on Foreign Relations).

Dal luglio 2012 al novembre 2014 siede nel consiglio di amministrazione di RAI Spa.

Presidente di Poste Italiane Spa dal maggio 2014 all' aprile 2017 e della Fondazione Poste Insieme onlus dal maggio 2015 (data della sua costituzione) all'aprile 2017.

Da settembre 2014 è membro indipendente del Consiglio di Sorveglianza di Rothschild & Co. (Parigi) e da ottobre 2014 fa parte del Comitato di presidenza dell'Associazione Civita.

Dal 2015 al 2017 membro del Consiglio Generale di Confindustria.

Dal luglio 2016 consigliere di amministrazione dell'Università LUISS Guido Carli e dell'Associazione Amici dei Lincei.

Dal novembre 2016 presidente dello Steering Committee "Grow"- Generating Real Opportunities for Women (promosso dalla Luiss Guido Carli)

Da febbraio 2017 è presidente della neo-costituita associazione Agronetwork (fondata da Confagricoltura, Luiss, Nomisma per promuovere idee e innovazione nella filiera agroalimentare).

Dal luglio 2017 è consigliere di amministrazione della boutique finanziaria Green Arrow Capital e fa parte dell'Advisory Board della società farmaceutica Eli Lilly.

Dall'ottobre 2017 è consigliere di amministrazione della SAVE Spa, società per la gestione degli scali aeroportuali di Venezia e Treviso.

Da maggio 2018 è presidente della Green Arrow Capital SGR (ex-Quadrivio SGR), acquisita dalla Green Arrow Capital e membro del comitato consultivo della CEIBS-China Europe International Business School.

Da ottobre 2018 è presidente onorario di Todini Costruzioni Generali.

Dal gennaio 2019 fa parte della Consulta femminile del Pontificio Consiglio della Cultura.

Riepilogo principali incarichi attuali

Proprietaria e presidente della holding Todini Finanziaria

Presidente di Green Arrow Capital SGR

Presidente del Comitato Leonardo - Italian Quality Committee

Co-presidente per l'Italia del Foro di Dialogo delle società civili tra Italia e Russia

Presidente Associazione Agronetwork (creata da Confagricoltura, Luiss, Nomisma)

Consigliere di amministrazione di Salini Costruttori (holding del Gruppo Salini Impregilo)

Membro indipendente del Consiglio di sorveglianza di Rothschild & Co.

Consigliere indipendente SAVE (gestione aeroporti Venezia e Treviso)

Consigliere di amministrazione LUISS Guido Carli

Presidente Steering Committee "Grow" - Generating Real Opportunities for Women (Luiss Guido Carli)

Consigliere di amm.ne della Fondazione Child – per lo studio e la ricerca sull' infanzia e l'adolescenza

Membro European Advisory Board Eli Lilly

Membro European Council on Foreign Relations

Membro Comitato consultivo di CEIBS-China Europe International Business School

Membro Comitato di presidenza Associazione Civita

Membro Comitato d'indirizzo Associazione Amici dei Lincei

Riepilogo premi e onorificenze personali

Premio Mela d'Oro 1999 dalla Fondazione Bellisario per la sua attività d'impresa

Premio MF Lombard Elite 2009 "Manager donna dell'anno"

"Premio Minerva 2009" all'imprenditorialità

Riconoscimento ANMIL 2010 "per il suo contributo alla battaglia contro gli incidenti sul lavoro"

Medaglia Pushkin 2011, conferita dal presidente Medvedev "per il contributo alla collaborazione culturale tra Italia e Russia"

<u>Premio Codacons "Amico del Consumatore" 2012</u> "per il contributo all'immagine dell'Italia" in qualità di presidente Comitato Leonardo

Premio America 2014 dalla Fondazione "Italia-Usa"

Riconoscimento "Ambasciatrice del Telefono Rosa 2017".

Principali attività sociali

Fondazione Ing. Franco Todini – Cav. Lav. – finanzia borse di studio e iniziative umanitarie e sociali Asilo Nido – creato da Todini Spa per i dipendenti e gli abitanti dell'XI Municipio (50 posti)

Casa di Cristian – L. Todini sostiene il centro di accoglienza creato dalla Caritas a Roma nel 2001.

Jeel joder

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Andrea Battista, nato a Roma, il 26/06/1969, codice fiscale BTTNDR69H26H501S, residente in Verona, via F. Anzani, n. 11

premesso che

- A) è stato designato dal Consiglio di Amministrazione uscente di **Net Insurance S.p.A.** ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Net Insurance S.p.A. che si terrà il 21 gennaio 2019 alle ore 9.30 in Roma, via G. A. Guattani, n. 4 e, se necessario, in seconda convocazione, il giorno successivo, stessi luogo e ora ("Assemblea");
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Net Insurance S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché richiamati gli artt. 46 e 47 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Net Insurance S.p.A., nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi quelli di onorabilità ai sensi di legge ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dallo Statuto, avendo tra l'altro maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività:
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;

- professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- ai sensi delle disposizioni regolamentari di possedere un'adeguata esperienza e conoscenza in merito a:
 - mercati in cui il gruppo Net Insurance opera;
 - x strategia e modello di business adottati;
 - x sistema di governance;
 - analisi attuariale e finanziaria;
 - contesto normativo e requisiti regolamentari;
 - materia finanziaria e politiche remunerative;
 - materia contabile e finanziaria;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla disciplina legislativa e regolamentare ed in particolare:
 - a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 cod. civ.;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011,11. 220;
 - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente quarto punto lettera c);
- che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;

dichiara altresì

- 1) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- 2) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nei titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- 3) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- 4) di non essere stato condannato a una delle pene suindicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
- 5) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
- di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- 7) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere 2) e 3);
- 8) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere 2) e 3).

- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle normative in materia di protezione dei dati personali (compreso il GDPR Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Apponendo la mia firma in calce autorizzo Net Insurance S.p.A. al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di nomina del Consiglio e della successiva eventuale mia nomina a componente dello stesso nonché alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa ai sensi delle normative in materia di protezione dei dati personali (compreso il GDPR Regolamento UE 2016/679), che ho ricevuto dal proponente la lista nella quale sono stato candidato, e al trattamento da parte di questi ultimi

dichiara inoltre

• di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo statuto sociale e/o da quanto definito da Net Insurance S.p.A. e comunque di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Net Insurance S.p.A.;

dichiara infine

• di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A. e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società per la durata dell'incarico stabilita dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

In fede

Data

08.01.2019

Inhy Boths Re

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Andrea Battista, nato a Roma, il 26/06/1969, codice fiscale BTTNDR69H26H501S, residente in Verona, via F. Anzani, n. 11

premesso che

- A) è stato designato dal Consiglio di Amministrazione uscente di **Net Insurance S.p.A.** (la "Società") ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società che si terrà il 21 gennaio 2019 alle ore 9.30 in Roma, via G. A. Guattani, n. 4 e, se necessario, in seconda convocazione, il giorno successivo, stessi luogo e ora;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Net Insurance S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto medesimo;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

tenuto conto di

di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori;

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

In fede

Data

08.01.2019

July Botts Re

CURRICULUM VITAE

Andrea Battista

49 anni

Residente a Verona, Via F. Anzani, 11

Sposato con Maria Paola, con cui ha 2 figli – Tancredi e Anna Chiara

Telefono: 335/1204013

Mail: anbatperipad@gmail.com

STUDI

Liceo classico (1988)

Laurea "con lode", Economia (1993) - Univerità Luiss, Roma

Dottore commercialista e revisore contabile

LINGUE STRANIERE

INGLESE (fluente)



Dal 18 Ottobre 2018 Amministratore Delegato di Net Insurance S.p.A.

Da Febbraio 2018

Fondatore e Presidente Esecutivo di Archimede SPAC, quotata all'AIM Borsa Milano nel Maggio 2018

Da Settembre 2017

Senior advisor nel mondo dei servizi finanziari

Da Luglio 2014 ad Agosto 2017

Amministratore Delegato di Eurovita Assicurazioni, compagnia di assicurazione Vita. Partecipante al capitale della Società.

Risultati:

- Premi da 588 a 1200 milioni euro
- Riserve da 3500 a 5000 milioni euro
- Utile netto 2016 (E): 18 milioni,
- Rete Distributiva: da 1000 a 2500 punti vendita (sportelli e promotori)

Da Gennaio 2013

a Giugno 2014

Senior advisor nel mondo dei servizi finanziari, in tale veste ha costruito con JC Flowers l'acquisizione di Eurovita Assicurazioni, prima operazione in Italia di acquisizione di una compagnia assicurativa effettuata da un fondo di private equity.

GRUPPO AVIVA ITALIA

Da Giugno 2012 A Dicembre 2012 Amministratore delegato assicurative di Aviva in Italia.

delle compagnie

Amministratore delegato del Gruppo Aviva in

Da Gennaio 2009

Italia



a Giugno 2012

Aviva è uno dei principali gruppi assicurativi del mercato italiano, principalmente, ma non esclusivamente focalizzato sulla bancassicurazione. Questa posizione comportava:

- Il coordinamento di circa 600 persone,
- la responsabilità dell'intero business italiano
- il coinvolgimento nello sviluppo di Aviva in ambito europeo.

Durante questi anni, è stato realizzato un profondo cambiamento finanziario e organizzativo revisione dell'organizzazione, cambio del management team, revisione della strategia di business e della loro redditività.

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

Da Aprile 2007 A Dicembre 2008 Direttore Centrale vita, pensioni e bancaasicurazione.

Questa posizione comportava:

- Il coordinamento di circa 130 persone, inclusi i direttori delle singole compagnie vita del Gruppo.
- Responsabilità dell'intera catena del valore.
- La responsabilità del conto economico dell'intera business unit.

PRINCIPALI PROGETTI, ATTICITA' E RISULTATI

- Start up della partnership di Banca Popolare di Vicenza
- Gestione dell'uscita dalla partnership con la Banca Popolare di Verona partnership.
- Coordinamento del progetto di acquisizione e integrazione del network dei consulenti pensionistici Eurizon
- Acquisizione di BCC vita e start up di BCC

A

Assicurazioni

 Forte focus sullo sviluppo dei nuovi accordi di bancassicurazione danni ed employee benefits.

Da Gennaio 2006 A Marzo 2007

Direttore Generale di Duomo Assicurazioni

PRINCIPALI PROGETTI, ATTIVITA' E RISULTATI

- Integrazione di Unione, compagnia acquisita dal Gruppo Generali. Al termine integrazione Duomo era compagnia di 500 milioni di premi e 400 persone.
- Forte focus sul risanamento e la ristrutturazione del network delle agenzie e del business auto (tariffa e prodotto).



Da Gennaio 2001 A Dicembre 2005

Direttore della Business unit Vita del Gruppo Cattolica

Coordinamento delle attività assicurative vita del gruppo (circa 3,6 miliardi di euro di premi nel 2005) sotto l'aspetto commerciale, tecnico ed operativo.

Questa posizione prevedeva il coordinamento di circa 70 persone, compresi i direttori delle single compagnie assicurative all'interno del Gruppo. Ero responsabile della definizione dei nuovi accordi di bancassicurazione e delle diverse operazioni di M&A, tra cui l'acquisizione di Prime Augusta Vita ed Eurosav.

PRINCIPALI PROGETTI, ATTIVITA' E RISULTATI

- Sviluppo profittevole del business (raggiungimento costante dei target del business plan di Gruppo)
- Integrazione delle differenti linee operative del Gruppo
- Aggiornanento continuo dei prodotti vita
- Forte miglioramento nell'area operations e IT
- Coordinamento del progetto ALM
- Implementazione del sistema di calcolo dell'embedded value
- Start up del business dei fondi pensione chiusi (acquisizione della linea garantita del fondo Cometa)

RISPARMIO & PREVIDENZA

Da Luglio 1998 A Dicembre 2000:

Direttore Generale of Risparmio & Previdenza.

Compagnia Vita bancassicurativa operante in particolare mediante accordi di bancassicurazione con medi gruppi bancari

Al più alto livello di sviluppo raggiunse, nel 2000, 800 milioni di euro di premi.

Responsabilità del risultato globale della compagnia,



sia in termini di raccolta premi che di redditività. Coordinamento di circa 30 persone.

Avvio R&P assicurazioni, una start up la cui missione specifica era creare un'offerta di prodotti non vita per le banche.

Principali obiettivi raggiunti:

- Sviluppo del business (da 100 a 800 milioni di euro);
- Alto livello di redditività (ROE a due cifre));
- La creazione di un management team a beneficio dell'intero gruppo

Da Febbraio 1996 A Luglio 1998

Responsabile pianificazione, finanza e controllo di Risparmio & Previdenza

Principale supporto per il direttore generale nell'analisi e implementazione delle politiche di gestione.

Coordinamento attività sviluppo nuovi prodotti (index e unit linked)

Sviluppo del sistema pianificazione e controllo

MCKINSEY & COMPANY

Da Gennaio 1994 a Febbraio 1996:

Analista

Progetti per banche e compagnie di assicurazione,

- Implementazione del sistema di management accounting per compagnia assicurativa
- Definizione strategia per nuova banca regionale
- Creazione del sistema ALM per una delle principali banche italiane.
- Programma di stimolo delle vendite per una delle principali banche italiane
- Piano strategico di una delle principali compagnie assicurative italiane.



ALTRI ELEMENTI

- Da luglio 2000 ad Aprile 2003, sono stato direttore generale di Lombarda Vita,
 joint venture di Cattolica con il Gruppo Banca Lombarda.
- Da Dicembre 2002 al 2007, sono stato amministratore delegato di BPV Vita,
 joint venture con il gruppo Banca Popolare di Verona.
- Dal 2007 sino al Dicembre 2008, amministratore delegato di Berica Vita, joint venture con il Gruppo Banca Popolare di Vicenza.
- Componente del consiglio di amministrazione della S.I.M. e della S.G.R. del Gruppo Cattolica per circa 3 anni.
- Dal 2007 a Dicembre 2008, membro del board of Vicenza Life, joint venture con il Gruppo Banca Popolare di Vicenza.
- Membro del Comitato di direzione del Gruppo Cattolica.
- Project Director, supervisore and membro del consiglio di amministrazione di "AXA – Cattolica Previdenza in azienda", joint venture di Cattolica con Axa dedicata al segmento degli employee benefits.
- Da Gennaio 2005 al 2007, Co Investor relator del Gruppo Cattolica.
- Membro del Comitato esecutivo dell'ANIA nel 2012 e del Comitato direttivo dal 2016 ad Agosto 2017
- Nel 2016 e 2017 docente Università "La Sapienza" di Roma Economia delle Assicurazioni
- Nel 2018 docente alla Summer School della LUISS
- Editorialista di Inpiù, quotidiano online
- Svolge attività di business angel per start up in diversi settori (Informatica, piattaforme di servizio, Education..)
- Consigliere Amministrazione e Vice Presidente X-PRO s.r.l (roboadvisor) e
 Atum s.r.l (informatica)
- Dal Dicembre 2017 Consigliere di Amministrazione e Vicepresidente Banca Consulia



ATTIVITA' NO PROFIT

- Membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Bruno Leoni dal 2010
- Presidente dell'associazione culturale IDEM dal 2013
- Presidente YPO Italia (Young President Organization) nel 2013-2104

CONFERENZE E PUBBLICAZIONI

Relatore in conferenze sui temi dell'Asset liability management delle compagnie Vita, i Fondi Pensione, la Bancassicurazione, l'assicurazione digitale.

- "Bancassicurazione: il caso italiano", in "Evoluzione Bancassicurazione", December 2000.
- Life Insurance Companies and the Economics of Demand for Long-Term Bonds: the Italian Case, written with Vincenzo Guzzo, April 2005
- "Evoluzione dello scenario previdenziale e ruolo delle compagnie di assicurazione", in "Evoluzione Bancassicurazione", September 2005.
- Gli IAS e gli impatti sul settore assicurativo, published in "Gli IAS e l'industria assicurativa, 2005, Franco Angeli, 2005.
- Longevity, systemic models and business risk, European papers on the new welfare, 2006
- Assicurazione Vita, Innovazione di prodotto e "quarta ondata", Rivista Assiom, 2007
- Prefazione (con A. Mingardi) a "Verso una strategia di uscita, regole o discrezionalità" di John Taylor, 2011
- Mito e narrazione della crisi europea, in IDEM n.4, 2012



- L'incertezza cifra della crisi europea in IDEM n.5, 2012
- Confini. Ridefinire la bancassicurazione per progettare il futuro, MFC editore, 2013
- Elogio della puntualità, con Marco Ongaro, Giubilei Regnani Editore, 2014
- Lo sviluppo della protection tra bundling e unbundling. Alla ricerca della killer application, in Protection for change, a cura di Marcella Frati ed Enrico Pollino, MFC editore, 2017
- Life insurance and bancassurance after Solvency 2. A market and management perspective, in Insurance Regulation in the European Union, a cura di Pierpaolo Marano e Michele Siri, Palgrave Macmillan, 2017
- L'assicurazione nell'era digitale: Suggestioni all'inizio di una nuova epoca, con Rossella Vignoletti, MFC editore, 2018

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Renato Giulio Amato], nato a Roma , il 7/12/59 , codice fiscale mtartg59t07h501s, residente in Roma, via guidubaldo del monte, n. 61

premesso che

- A) è stato designato dal Consiglio di Amministrazione uscente di Net Insurance S.p.A. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Net Insurance S.p.A. che si terrà il 21 gennaio 2019 alle ore 9.30 in Roma, via G. A. Guattani, n. 4 e, se necessario, in seconda convocazione, il giorno successivo, stessi luogo e ora ("Assemblea");
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Net Insurance S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché richiamati gli artt. 46 e 47 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Net Insurance S.p.A., nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi quelli di onorabilità ai sensi di legge ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dallo Statuto, avendo tra l'altro maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività:
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;

- professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- ai sensi delle disposizioni regolamentari di possedere un'adeguata esperienza e conoscenza in merito a:
 - mercati in cui il gruppo Net Insurance opera;
 - strategia e modello di business adottati;
 - □ sistema di governance;
 - analisi attuariale e finanziaria;
 - contesto normativo e requisiti regolamentari;
 - □ materia finanziaria e politiche remunerative;
 - □ materia contabile e finanziaria:
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla disciplina legislativa e regolamentare ed in particolare:
 - a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 cod. civ.;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011,11. 220;
 - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente quarto punto lettera c);
- che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;

dichiara altresì

- 1) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nei titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- 3) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- 4) di non essere stato condannato a una delle pene suindicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
- 5) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
- di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- 7) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere 2) e 3);
- 8) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere 2) e 3).

- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati:
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle normative in materia di protezione dei dati personali (compreso il GDPR Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Apponendo la mia firma in calce autorizzo Net Insurance S.p.A. al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di nomina del Consiglio e della successiva eventuale mia nomina a componente dello stesso nonché alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa ai sensi delle normative in materia di protezione dei dati personali (compreso il GDPR Regolamento UE 2016/679), che ho ricevuto dal proponente la lista nella quale sono stato candidato, e al trattamento da parte di questi ultimi

dichiara inoltre

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo statuto sociale e/o da quanto definito da Net Insurance S.p.A. e comunque di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Net Insurance S.p.A.;

dichiara infine

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A. e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società per la durata dell'incarico stabilita dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

In fede

Data

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Renato Giulio Amato, nato a Roma, il 7/12/59, codice fiscale mtartg50t07h501s, residente in Roma, via Guidubaldo del monte, n. 61

premesso che

- A) è stato designato dal Consiglio di Amministrazione uscente di **Net Insurance S.p.A.** (la "Società") ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società che si terrà il 21 gennaio 2019 alle ore 9.30 in Roma, via G. A. Guattani, n. 4 e, se necessario, in seconda convocazione, il giorno successivo, stessi luogo e ora;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Net Insurance S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto medesimo;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

tenuto conto di

di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori;

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

Data

In fede

2.1.2019

Curriculum Vitae

Renato Giulio Amato

Dati personali Luogo e data di nascita: Roma, 07/12/1959

Stato Civile: Coniugato; Domicilio: Roma:

Titolo di Studio: Laurea in Giurisprudenza 110/110;

Master/Specializzazioni: Le cartolarizzazioni presso Chemical Investment Bank;

Conoscenze linguistiche: Francese scolastico

<u>Dal 1989</u> Assunto c/o la società ICQ S.p.A. Istituto per le cessioni del quinto, Gruppo Finrex –

La Nazionale Assicurazioni;

Ruolo: Funzionario;

Attività istituzionale: Prestiti personali contro cessione del quinto e contro

delegazione di pagamento.

Nel 1990 La ICO S.p.A. si trasforma in Banca di Credito Novara ICO S.p.A. ed il capitale di

controllo è acquisito dalla Banca Popolare di Novara;

Ruolo: Dirigente;

Attività istituzionale: Prestiti personali contro cessione del quinto e contro

delegazione di pagamento.

Nel 1996 Si trasforma in ICQ Banca Cisalpina. La quota di controllo è acquisita da Bipop

Carire (Banca Popolare di Brescia);

Ruolo: Direttore Generale;

Attività istituzionale: Prestiti personali contro cessione del quinto e contro

delegazione di pagamento

Nell'Ottobre del 1996 Si trasforma in Banca Fineco S.p.A. Gruppo Bipop Carire.

Ruolo: Vice Direttore Generale.

Nel 2002 Ingresso della Banca nel Gruppo Bancario Capitalia.

Ruolo: Responsabile B.U. Personal Loan.

Nel 01.01.2008 A seguito dell'incorporazione di Capitalia nel Gruppo Unicredit, viene costituita la

società Fineco Prestiti S.p.A. di cui assume la carica di Direttore Generale sino ad

aprile 2009.

<u>Da Settembre 2009</u> Entra nell'organico di Dynamica Retail S.p.A., soc. sita in Roma attiva nei Prestiti

Personali contro cessione del quinto, quale componente del Consiglio di

Amministrazione.

<u>Da Aprile 2010</u> Assume la carica di Direttore Generale di Dynamica Retail S.p.A.

<u>Da Aprile 2014</u> Assume la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Dynamica Retail

S.p.A.

Roma, lì 25 giugno 2018

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Francesca Romana Amato, nata a Roma, il 2.12.1972 codice fiscale MTA FNC 72T42H501X, residente in Roma via Guidubaldo del Monte, n. 61

premesso che

- A) è stata designato dal Consiglio di Amministrazione uscente di **Net Insurance S.p.A.** ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Net Insurance S.p.A. che si terrà il 21 gennaio 2019 alle ore 9.30 in Roma, via G. A. Guattani, n. 4 e, se necessario, in seconda convocazione, il giorno successivo, stessi luogo e ora ("Assemblea");
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Net Insurance S.p.A.;

tutto ciò premesso,

la spttoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché richiamati gli artt. 46 e 47 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Net Insurance S.p.A., nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi quelli di onorabilità ai sensi di legge ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dallo Statuto, avendo tra l'altro maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività:
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;



- professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- ai sensi delle disposizioni regolamentari di possedere un'adeguata esperienza e conoscenza in merito a:
 - mercati in cui il gruppo Net Insurance opera;
 - □ strategia e modello di business adottati;
 - x sistema di governance;
 - □ analisi attuariale e finanziaria;
 - contesto normativo e requisiti regolamentari;
 - materia finanziaria e politiche remunerative;
 - □ materia contabile e finanziaria;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla disciplina legislativa e regolamentare ed in particolare:
 - a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 cod. civ.;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011,11. 220;
 - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente quarto punto lettera c);
- che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;

dichiara altresì

Z

- 1) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- 2) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nei titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- 3) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- 4) di non essere stato condannato a una delle pene suindicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
- 5) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
- di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- 7) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere 2) e 3);
- 8) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere 2) e 3).



- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle normative in materia di protezione dei dati personali (compreso il GDPR Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Apponendo la mia firma in calce autorizzo Net Insurance S.p.A. al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di nomina del Consiglio e della successiva eventuale mia nomina a componente dello stesso nonché alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa ai sensi delle normative in materia di protezione dei dati personali (compreso il GDPR Regolamento UE 2016/679), che ho ricevuto dal proponente la lista nella quale sono stato candidato, e al trattamento da parte di questi ultimi

dichiara inoltre

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo statuto sociale e/o da quanto definito da Net Insurance S.p.A. e comunque di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Net Insurance S.p.A.;

dichiara infine

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A. e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società per la durata dell'incarico stabilita dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

In fede

Data

8.01.2019

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Francesca Romana Amato nata a Roma, il 2.12.1972 codice fiscale MTAFNC72T42H501X, residente in Roma, via Guidubaldo del Monte n. 61

premesso che

- A) è stata designata dal Consiglio di Amministrazione uscente di **Net Insurance S.p.A.** (la "Società") ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società che si terrà il 21 gennaio 2019 alle ore 9.30 in Roma, via G. A. Guattani, n. 4 e, se necessario, in seconda convocazione, il giorno successivo, stessi luogo e ora;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Net Insurance S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto medesimo;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

tenuto conto di

di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori;

Quesa Club

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

In fede

Data

8.01.2019

CURRICULUM VITAE - Francesca Romana Amato

- Nata a Roma il 2 dicembre 1972;
- Residente in Roma Via Guidubaldo del Monte n. 61;
- 1998 Laureata in giurisprudenza all'Università degli Studi di Roma, La Sapienza, maxima cum laude;
- 1998 2006 Assistente presso la cattedra di Diritto Commerciale alla Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma La Sapienza;
- Dal 1998 presta attività di consulenza legale in materia societaria e del mercato finanziario a favore di società quotate e società iscritte all'Albo Unico.
- Dal 2003 Iscritta all'Albo degli Avvocati presso la Corte d'Appello di Roma;
- Ha ricoperto cariche in seno al Consiglio di Amministrazione di società operanti nel settore della gestione dei crediti e prestazione di servizi finanziari già iscritti all'ex albo art. 107 (TUB) ora Albo Unico.
- E' stata membro dell'organismo di vigilanza di intermediari finanziari;
- E' stata Consigliere di Amministrazione della Net Insurance S.p.A., della Net Insurance Life S.p.A.;
- E' Consigliere di Amministrazione della Securitifleet S.p.A. società di locazione di autovetture a favore del gruppo Europear;
- Attualmente esercita la professione di avvocato, svolgendo attività di consulenza a favore di società che prestano servizi nell'ambito di operazioni di finanza strutturata.

8 gennaio 2019

Avv. Francesca Romana Amato

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritto LAURA SANTORI, nata a ROMA, il 16 MARZO 1968, codice fiscale SNTLRA68C56H501W, residente in LONDRA, 21 MONTAGU SOUARE.

premesso che

- A) è stato designato dal Consiglio di Amministrazione uscente di **Net Insurance S.p.A.** ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Net Insurance S.p.A. che si terrà il 21 gennaio 2019 alle ore 9.30 in Roma, via G. A. Guattani, n. 4 e, se necessario, in seconda convocazione, il giorno successivo, stessi luogo e ora ("Assemblea");
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Net Insurance S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché richiamati gli artt. 46 e 47 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Net Insurance S.p.A., nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi quelli di onorabilità ai sensi di legge ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica:
- di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dallo Statuto, avendo tra l'altro maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività:
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;



- professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo:
- ai sensi delle disposizioni regolamentari di possedere un'adeguata esperienza e conoscenza in merito a:

mercati in cui il gruppo Net Insurance opera;

strategia e modello di business adottati;

sistema di governance;

analisi attuariale e finanziaria;

contesto normativo e requisiti regolamentari;

materia finanziaria e politiche remunerative;

materia contabile e finanziaria;

- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla disciplina legislativa e regolamentare ed in particolare:
 - a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 cod. civ.;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011,11. 220;
 - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo
 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente quarto punto lettera c);
- che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;



dichiara altresì

- 1) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- 2) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nei titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- 3) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- 4) di non essere stato condannato a una delle pene suindicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
- 5) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
- 6) di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- 7) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere 2) e 3);

of

- 8) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere 2) e 3).
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle normative in materia di protezione dei dati personali (compreso il GDPR Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Apponendo la mia firma in calce autorizzo Net Insurance S.p.A. al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di nomina del Consiglio e della successiva eventuale mia nomina a componente dello stesso nonché alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa ai sensi delle normative in materia di protezione dei dati personali (compreso il GDPR Regolamento UE 2016/679), che ho ricevuto dal proponente la lista nella quale sono stato candidato, e al trattamento da parte di questi ultimi

dichiara inoltre

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo statuto sociale e/o da quanto definito da Net Insurance S.p.A. e comunque di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Net Insurance S.p.A.;

dichiara infine

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A. e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società per la durata dell'incarico stabilita dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

Data

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

La sottoscritta LAURA SANTORI nata a ROMA il 16 MARZO 1968 codice fiscale SNTLRA68C56H501W, residente in LONDRA, 21 MONTAGU SQUARE

premesso che

- A) è stato designato dal Consiglio di Amministrazione uscente di **Net Insurance S.p.A.** (la "Società") ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società che si terrà il 21 gennaio 2019 alle ore 9.30 in Roma, via G. A. Guattani, n. 4 e, se necessario, in seconda convocazione, il giorno successivo, stessi luogo e ora;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Net Insurance S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto medesimo;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

tenuto conto di

di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori;

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

Data

Data 7/1/19

LAURA SANTORI

Flat 3, 21 Montagu Square London W1H 2LF • laura.santori@me.com +44 7875 504 722

Manager con 25 anni di esperienza nel settore finanziario. Solido background assicurativo (attuario di formazione), esperta di strategia, gestione del rischio e del capitale, analisi del rischio di credito, strutturazione delle emissioni di debito e gestione di portafogli fixed income. Capacità di guidare team multiculturali. Profonda conoscenza del mercato assicurativo globale. Network esteso di contatti a livello di top management.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

AIG Life UK Ltd, Londra

Aprile 2018 - Presente

Consigliere Indipendente, Presidente del comitato rischi e audit

Generali Belgium, Brussels

Giugno 2017 - Presente

Consigliere Indipendente, Presidente del comitato rischi e audit

Gruppo Amissima, Milano

Gennaio 2018 - Presente

Consigliere Indipendente

Eurovita Assicurazioni SpA, Roma

Aprile 2016 - Agosto 2017

Consigliere Indipendente

Membro del comitato investimenti.

AM Best Europe Rating Services Ltd, Londra

Gennaio 2016 - Giugno 2017

Consigliere Indipendente

Membro dei comitati di rischio e audit della filiale europea e a livello di gruppo. Membro del comitato a livello di gruppo per la consulenza sulle metodologie di rating.

Twelve Capital AG, Zurigo e Londra

2013 - 2015

Partner

Twelve Capital AG è un gestore di fondi svizzero specializzato in investimenti assicurativi (obbligazioni e Insurance Linked Securities,ILS). La società è stata fondata nel 2010 e oggi ha più di 3 miliardi di dollari di attivi in gestione.

In qualità di partner le mie responsabilità coprivano un'ampia gamma di attività fra cui:

- La gestione di tre fondi di 'private debt' per un totale di più di 100 milioni di dollari.
- L'intera gestione delle transazioni di 'private debt', dalle relazioni con gli emittenti potenziali alla strutturazione delle emissioni di debito.
- L'analisi di credito per tutte le società in cui i fondi investivano.
- La co-gestione di due fondi ILS per un totale di 120 milioni di dollari.
- Lo sviluppo del business, tramite incontri con potenziali investitori.
- Membro permanente nel comitato investimenti.

H

Towers Watson, Londra

Direttore

2012 - 2013

Co-responsabile del progetto 'Capital Management' per l'Europa. Ho contribuito a rinforzare l'offerta di consulenza sul risk management e ho sviluppato il servizio di rating advisory in Europa.

Standard & Poor's, Parigi e Londra

2001 - 2012

Managing Director – Responsabile del dipartimento dei rating assicurativi per il sud Europa. Responsabile del progetto di Risk Management

Ho gestito 15 analisti in vari uffici europei, come responsabile dei ratings prodotti dal team. In qualità di responsabile del progetto Enterprise Risk Management ("ERM") gestivo quattro analisti a Londra che valutavano il risk management e i modelli di capitale economico degli assicuratori europei. Ero inoltre membro del Global Change Management Team, che assisteva Standard & Poor's in tempi di significativi cambiamenti.

- Visibilità di mercato: ho contribuito alla visibilità di Standard & Poor's in Europa, assicurando la partecipazione regolare a seminari e conferenze, e grazie ai solidi rapporti con il management delle compagnie, con le autorità di vigilanza e con le associazioni di categoria.
- <u>ERM:</u> in qualità di responsabile del progetto ERM, e attore principale del successo del progetto in Europa, ho posizionato Standard and Poor's come indiscusso leader di mercato su questo tema.

Ruoli precedenti (2001-2008)

Analista di credito di compagnie di assicurazione (vita e non-vita) e di riassicurazione in Europa. Ho assunto, formato e gestito un team di cinque brillanti analisti. Ho partecipato attivamente allo sviluppo delle metodologie di rating. Ho acquisito ampia e significativa esperienza e capacità nel comunicare e gestire relazioni in modo efficace con i membri dei consigli di aministrazione e senior executives dei principali gruppi di assicurazioni in Europa. Ho portato la leadership nel campo assicurativo di Standard & Poor's in Italia, grazie a pubblicazioni e partecipazione a conferenze e seminari.

AXA, Parigi

2000 - 2001

Attuario per il business internazionale

Contribuivo agli studi attuariali per le filiali del sud Europa, Marocco, Turchia e Brasile.

Bacon & Woodrow, Epsom e Londra

1997 - 2000

Consulente

Ero responsabile per i clienti Europei di vari progetti che includevano il calcolo dell'Embedded Value, la gestione ALM, ed i progetti di M&A.

Generali Finances, Parigi

1997

ALM Manager

Ero responsabile per lo sviluppo di modelli e metodologie per la gestione ALM delle 15 compagnie vita e danni del gruppo Generali in Francia, i cui investimenti erano gestiti da Generali Finance.

Assicurazioni Generali, Hong Kong

1994 - 1996

Attuario

Ero responsabile dell'analisi e della gestione dei rischi per la branch del gruppo Generali a Hong Kong. Ero responsabile per il business 'Multinational Pooling Arrangements' nella regione del sud est asiatico. Ho partecipato inoltre allo studio di fattibilità per l'apertura di una filiale in Cina.

Esperienze precedenti (1993 - 1994):

 Stagista, Asian Economic Group – Lehman Brother Asia Ltd., Hong Kong. Gestivo le fonti di dati per il dipartimento, eseguivo studi sulle tecniche di modellizzazione economica e finanziaria, e sviluppavo analisi usate per la formazione e le pubblicazioni aziendali

 Consulente Junior – Towers Perrin, Parigi. Gestivo l'amministrazione del fondo pensione di una banca italiana, eseguendone la valutazione secondo le regole USGAAP.

STUDI COMPIUTI E ALTRE INFORMAZIONI

- Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali (110/110 e lode) Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
- Sviluppo professionale Leadership Transition Executive Course, INSEAD (Aprile, 2011)
- Affiliata all' Institute of Actuaries, UK
- Membro dell'Ordine Nazionale degli Attuari
- Lingue Italiano (madrelingua); Inglese (fluente); Francese (fluente); Spagnolo (fluente); Tedesco (principiante)

2/1/19

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Roberto Romanin-Jacur, nato a Padova, il 03/10/1952, codice fiscale RMNRRT52R03G224G, residente in Milano, via Melzo, n. 23

premesso che

- A) è stato designato dal Consiglio di Amministrazione uscente di Net Insurance S.p.A. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Net Insurance S.p.A. che si terrà il 21 gennaio 2019 alle ore 9.30 in Roma, via G. A. Guattani, n. 4 e, se necessario, in seconda convocazione, il giorno successivo, stessi luogo e ora ("Assemblea");
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Net Insurance S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché richiamati gli artt. 46 e 47 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Net Insurance S.p.A., nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi quelli di onorabilità ai sensi di legge ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dallo Statuto, avendo tra l'altro maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività:
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;



- professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- ai sensi delle disposizioni regolamentari di possedere un'adeguata esperienza e conoscenza in merito a:
 - mercati in cui il gruppo Net Insurance opera;
 - x strategia e modello di business adottati;
 - sistema di governance;
 - □ analisi attuariale e finanziaria;
 - contesto normativo e requisiti regolamentari;
 - materia finanziaria e politiche remunerative;
 - materia contabile e finanziaria;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla disciplina legislativa e regolamentare ed in particolare:
 - a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 cod. civ.;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011,11. 220;
 - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente quarto punto lettera c);
- che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;

dichiara altresì

RS

- 1) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- 2) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nei titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- 4) di non essere stato condannato a una delle pene suindicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
- 5) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
- di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- 7) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere 2) e 3);
- 8) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere 2) e 3).

HP)

- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle normative in materia di protezione dei dati personali (compreso il GDPR Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Apponendo la mia firma in calce autorizzo Net Insurance S.p.A. al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di nomina del Consiglio e della successiva eventuale mia nomina a componente dello stesso nonché alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa ai sensi delle normative in materia di protezione dei dati personali (compreso il GDPR Regolamento UE 2016/679), che ho ricevuto dal proponente la lista nella quale sono stato candidato, e al trattamento da parte di questi ultimi

dichiara inoltre

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo statuto sociale e/o da quanto definito da Net Insurance S.p.A. e comunque di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Net Insurance S.p.A.;

dichiara infine

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A. e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società per la durata dell'incarico stabilita dall'Assemblea ordinaria degli Azionistico

In fede \\ \(\) \\ \

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Roberto Romanin-Jacur, nato a Padova, il 03/10/1952, codice fiscale RMNRRT52R03G224G, residente in Milano, via Melzo, n. 23

premesso che

- A) è stato designato dal Consiglio di Amministrazione uscente di **Net Insurance S.p.A.** (la "Società") ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società che si terrà il 21 gennaio 2019 alle ore 9.30 in Roma, via G. A. Guattani, n. 4 e, se necessario, in seconda convocazione, il giorno successivo, stessi luogo e ora;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Net Insurance S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto medesimo;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

tenuto conto di

di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori;

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;

• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a conformare la veridicità dei dati dichiarati;

In fede

Data

2-18

ROBERTO ROMANIN-JACUR

Via Melzo, 36 - 20121 Milano Cell. 335.8326954

DATI PERSONALI

Nato a Padova il 3 ottobre 1952 Coniugato, 3 figlie Nazionalità Italiana

FORMAZIONE

1976 Laurea in Fisica presso l'Università degli Studi di Pisa (voto: 110 e lode)

1971 Diploma di Maturità Classica presso il Liceo "Tito Livio" di Padova (voto: 60/60)

LINGUE STRANIERE

Inglese: ottimo

Francese: discreto Spagnolo: discreto

Tedesco: scolastico

INCARICHI ATTUALI

NexiPayments S.p.A. (già CartaSi S.p.A. - Azienda del Gruppo Nexi):

- Membro del Consiglio di Amministrazione dal 01/09/2010
- Vice Presidente dal 18/12/2015 (senza deleghe)

Quaestio Capital Management

• Membro del Consiglio di Amministrazione da maggio 2017

Fair Connect

Membro del Consiglio di Amministrazione da aprile 2017

INCARICHI RICOPERTI IN PRECEDENZA

Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A:

- Membro del Consiglio di Amministrazione dal 09/05/2008 al 18/12/2015
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 09/05/2008 al 13/12/2012

CartaSi SpA (Azienda del Gruppo ICBPI)

• Presidente dal 13/12/2012 al 18/12/2015

OASI - Outsourcing Applicativo e Servizi Innovativi S.p.A. (Azienda del Gruppo ICBPI):

KX

- Membro del Consiglio di Amministrazione dal 16/04/2009 al 30/11/2012
- Presidente dal 16.04.2009 al 14.12.2011

Si Holding S.p.A (Capogruppo Gruppo CartaSi):

Membro del Consiglio di Amministrazione dal 25/06/2009 al 25/08/2010

Equens SE:

Membro del Board of Directors dal 01/09/2010 al 30/09/2016

Equens Italia S.p.A.:

Membro del Consiglio di Amministrazione dal 28/10/2008 fino al 31/12/2010

Banco Popolare Società Cooperativa:

Consigliere indipendente non esecutivo dal luglio 2007 a novembre 2011

PAR-TEC S.p.A.: (Società di Information Technology)

Membro del Consiglio di Amministrazione dal 04/2011 al 30/09/2016

Panini S.p.A: (Società di Information Technology)

Membro del Consiglio di Amministrazione da luglio 2008 a luglio 2011

Fondo di Private Equity ILP-3 (Management Company J. Hirsch):

 socio fondatore del Fondo e della Management Company (con una raccolta di circa 150 milioni di Euro, da parte di investitori sia privati che istituzionali) che investe in aziende piccole/medie in Italia.
 Ha ricoperto il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione della Società di gestione e di membro dell'Advisory Board per la valutazione degli investimenti.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Set. 2001 - Feb. 2008 Accenture S.p.A.- Milano

Responsabile del Settore "Servizi Finanziari" (Banche, Assicurazioni, Società Finanziarie, etc.) per i seguenti Paesi: Italia, Grecia, Turchia, Russia, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Romania e altri Paesi dell'Europa dell'Est.

Durante questo periodo si è focalizzato sullo sviluppo del mercato in Italia e nei Paesi della "New Europe": la crescita media annua del fatturato in quest'area è stata superiore al 30% ed ha superato i 450 milioni di Euro (anno fiscale 2007). I Clienti significativi di Accenture sono stati 16 fra i primi 20 gruppi finanziari italiani e le prime 5 società assicurative in Italia.

In momenti diversi è stato direttamente coinvolto negli incarichi svolti per i più significativi gruppi bancari (ad esempio: Intesasanpaolo, Unicredito, Banca Intesa, Capitalia, Banco Popolare, UBI, etc.) e assicurativi (Assicurazioni Generali, Unipol, Cattolica Assicurazioni, ecc.).

Ha fatto parte del Management Team Globale di Accenture che aveva la responsabilità della gestione (strategia, pianificazione e controllo del business, scelta degli investimenti, valutazione dei partners, etc.) di

tutta l'attività di Accenture per le istituzioni finanziarie nel mondo. Il fatturato di Accenture (anno fiscale 2006) a livello mondiale (includendo tutti i settori) è stato di 16.65 miliardi di dollari con un numero di dipendenti di 146.000 distribuito in 110 uffici e 49 Paesi; la parte relativa al settore "Financial Services" era pari al 25% circa.

Ha fatto parte del Management Committee di Accenture per l'Italia; il fatturato di Accenture in Italia (al 31/12/2007) è stato di 1.600 milioni di Euro e il numero di dipendenti in Italia era di oltre 10.000, con sedi principali a Milano, Torino e Roma.

Sett 1978 - Ago 2001 Andersen Consulting S.p.A.- Milano

Mar 2000 - Ago 2001 Responsabile del Settore "Servizi Finanziari" per Italia, Grecia e Middle East

Sett 1997 - Feb 2000 Responsabile del Settore "Servizi Finanziari" per l'Italia

Sett 1987 - Ago 1997 Partner

Sett 1978 - Ago 1987 Consulente (con qualifica da Analyst a Manager)

COMPETENZE MATURATE

In Accenture ha maturato significative esperienze nella riorganizzazione strategica delle principali funzioni aziendali, in particolare nel Settore Bancario e Assicurativo svolgendo direttamente attività di consulenza, di progettazione/realizzazione di sistemi informativi e sviluppando iniziative nel campo dell'outsourcing/joint ventures.

Tali attività hanno riguardato principalmente:

- Programmi di incremento delle vendite nei diversi segmenti di mercato (retail, private e corporate), tramite interventi operativi nelle reti di vendita e nelle direzioni commerciali e/o marketing
- Programmi di "Credit Excellence" rivolti ad incrementare l'efficienza e il controllo in tutte le fasi del ciclo del credito, anche in connessione con gli aspetti relativi a "Basilea 2"
- Programmi di razionalizzazione dei costi e di massimizzazione dell'efficacia ed efficienza della "macchina operativa" (ad esempio: in occasione di processi di integrazione a seguito di fusioni, con particolare enfasi sugli aspetti relativi all' information technology e ai backoffices)
- Programmi di ristrutturazione dell'area Finanza/Wealth Management
- Programmi di ridefinizione/evoluzione delle logiche e dei sistemi di pianificazione/controllo e di risk
 management
- Programmi di rafforzamento delle funzioni Personale/Organizzazione, con l'obiettivo di meglio strutturare i sistemi di sviluppo delle competenze, i sistemi di valutazione delle performance e del potenziale e i sistemi di incentivazione delle diverse figure professionali

Giugno 2018



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Mayer Nahum, nato a Tripoli (Libia), il 16 novembre 1949, codice fiscale NHMMYR49S16Z326L, residente in Milano, Largo La Foppa, n. 4

premesso che

- A) è stato designato dal Consiglio di Amministrazione uscente di **Net Insurance S.p.A.** ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Net Insurance S.p.A. che si terrà il 21 gennaio 2019 alle ore 9.30 in Roma, via G. A. Guattani, n. 4 e, se necessario, in seconda convocazione, il giorno successivo, stessi luogo e ora ("Assemblea");
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Net Insurance S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché richiamati gli artt. 46 e 47 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Net Insurance S.p.A., nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi quelli di onorabilità ai sensi di legge ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dallo Statuto, avendo tra l'altro maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività:
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;

Much

- professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- ai sensi delle disposizioni regolamentari di possedere un'adeguata esperienza e conoscenza in merito a:
 - mercati in cui il gruppo Net Insurance opera;
 - x strategia e modello di business adottati;
 - x sistema di governance;
 - analisi attuariale e finanziaria;
 - contesto normativo e requisiti regolamentari;
 - materia finanziaria e politiche remunerative;
 - materia contabile e finanziaria;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla disciplina legislativa e regolamentare ed in particolare:
 - a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 cod. civ.;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011,11. 220;
 - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente quarto punto lettera c);
- che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;

dichiara altresì

Such

- 1) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- 2) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nei titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- 3) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- 4) di non essere stato condannato a una delle pene suindicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
- 5) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
- di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- 7) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere 2) e 3);
- 8) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere 2) e 3).

Muh

- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle normative in materia di protezione dei dati personali (compreso il GDPR Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Apponendo la mia firma in calce autorizzo Net Insurance S.p.A. al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di nomina del Consiglio e della successiva eventuale mia nomina a componente dello stesso nonché alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa ai sensi delle normative in materia di protezione dei dati personali (compreso il GDPR Regolamento UE 2016/679), che ho ricevuto dal proponente la lista nella quale sono stato candidato, e al trattamento da parte di questi ultimi

dichiara inoltre

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo statuto sociale e/o da quanto definito da Net Insurance S.p.A. e comunque di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Net Insurance S.p.A.;

dichiara infine

 di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A. e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società per la durata dell'incarico stabilita dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

In fede

Milano, 02 Gennaio 2019

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Mayer Nahum, nato a Tripoli (Libia), il 16 novembre 1949, codice fiscale NHMMYR49S16Z326L, residente in Milano, Largo La Foppa, n. 4

premesso che

- A) è stato designato dal Consiglio di Amministrazione uscente di **Net Insurance S.p.A.** (la "Società") ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società che si terrà il 21 gennaio 2019 alle ore 9.30 in Roma, via G. A. Guattani, n. 4 e, se necessario, in seconda convocazione, il giorno successivo, stessi luogo e ora;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Net Insurance S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto medesimo;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

tenuto conto di

di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori;

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

Milano, 02 Gennaio 2019

In fede/

CURRICULUM VITAE

MAYER NAHUM

Data di nascita: 16 novembre 1949 Luogo di nascita: Tripoli (Libia)

Residenza: Largo La Loppa 4-20121 Milano

Cellulare: +39 335 6270083 E-mail: mayemahum@virgilio.it

ISTRUZIONE:

Università:

Laurea in Economia (con specializzazione in Statistica) presso l'Università "Luigi

Bocconi " di Milano. Votazione finale 110/110

COMPETENZE LINGUISTICHE:

Italiano:

madre lingua

Inglese, Francese, Spagnolo:

fluente nel parlato e nello scritto

ESPERIENZA. PROFESSIONALE:

° Assicurazioni Generali S.p.A. - Italia:

Underwriter

1975-1979

Senior Underwriter

1979-1982

Direttore

1982-1987

Attività:

Sottoscrizione e collocamento dei programmi di riassicurazione attiva e passiva di Gruppo in tutti i rami di attività su base Mondo Intero presso la sede della Capogruppo di Trieste.

Direzione della Divisione "Sottoscrizione Contratti" presso la sede del Branch negli Stati Uniti a New York (1980-1982).

Affiancamento alla direzione, in qualità di vice responsabile, della Divisione Riassicurazione presso la Sede della Capogruppo a Trieste e supervisione delle società affiliate al Gruppo.

° Corporacion Mapfre S.a - Spagna:

Direttore Generale Sede Italiana 1987-2001 Direttore Generale C.LA.R. S.A. - Bruxelles 1993-1997 Amministratore Delegato C.LA.R. S.A. - Bruxelles 1998-2001

Attività:

Costituzione della sede italiana di Corporación Mapfre S.A. a Milano, nel contesto del più ampio programma di espansione internazionale del Gruppo Mapfre delle attività di assicurazione e riassicurazione.

Supervisione delle attività del Gruppo nell'area del Sud Europa.

Consulenza nel processo di acquisizione di C.LA.R. S.A. - Belgio (1992) e gestione e sviluppo della medesima compagnia di riassicurazione, divenuta il riferimento europeo per il Gruppo nel settore della Riassicurazione.

Juh

Ulteriori mansioni:

Membro del Consiglio di Amministrazione delle seguenti Società appartenenti al Gruppo:

C.I.A.R. S.A. Belgio

MAPFRE ASISTENCIA S.A Spagna

MAPFRE PROGRESS S.p.A. Italia

MAPFRE RE S.A. Spagna

MAPLUX S.A Lussemburgo

[°] Società Cattolica di Assicurazioni - Italia

Amministratore Delegato di C.I.RA. S.p.A.	2002-2010
Amministratore Delegato di C.I.RA. S.p.A. Direttore Generale di DUOMO ASSICURAZIONI	2006-2011
Direttore Centrale del Gruppo	2006-2011

Attività:

In qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale di C.I.R.A. (Compagnia Italiana Rischi Aziende) S.p.A., impresa dedicata ai servizi assicurativi per la clientela *Corporate* fino al 2010, anno in cui la società è stata incorporata dalla casa madre.

In qualità di Direttore Generale di DUOMO ASSICURAZIONI S.p.A., società affiliata al Gruppo dal 2000, concentrata sulla clientela *Retail* per il 50% nel comparto Auto.

In qualità di Direttore Centrale del Gruppo CATTOLICA, Responsabile della Direzione Tecnica e Riassicurazione .

Ulteriori mansioni:

Supervisione dell'Unità Centrale *Underwriting* e Gestione Sinistri in relazione ai rami *corporate* e *retali* (esclusi i comparti Auto), con particolare riguardo al ramo RCG (inclusa la RC Sanitaria).

Consulenza e supervisione nell'ambito dell'implementazione del nuovo sistema informativo *Online* per agenti, e gestione portafoglio.

Membro del Consiglio di Amministrazione delle seguenti società appartenenti al Gruppo:

ABC Assicura S.p.A Società di bancassicurazione partecipata da Cattolica Assicurazioni e Banca

Popolare di Vicenza

CATTOLICA IT Services S.p.A. Divisione IT del Gruppo.

C.I.R.A S.p.A. Compagnia dedicata alla clientela *Corporate*.

<u>Ulteriori mansioni:</u>

Membro del Consiglio di Amministrazione delle seguenti Società appartenenti al Gruppo:

C.I.A.R. S.A.

Belgio

MAPFRE ASISTENCIA S.A

Spagna

MAPFRE PROGRESS S.p.A.

Italia

MAPFRE RES.A.

Spagna

MAPLUX S.A

Lussemburgo

Amministratore Delegato di C.I.RA. S.p.A. Direttore Generale di DUOMO ASSICURAZIONI Direttore Centrale del Gruppo

2002-2010 2006-2011 2006-2011

Attività:

In qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale di C.I.R.A. (Compagnia Italiana Rischi Aziende) S.p.A., impresa dedicata ai servizi assicurativi per la clientela *Corporate* fino al 2010, anno in cui la società è stata incorporata dalla casa madre.

In qualità di Direttore Generale di DUOMO ASSICURAZIONI S.p.A., società affiliata al Gruppo dal 2000, concentrata sulla clientela *Retail* per il 50% nel comparto Auto.

In qualità di Direttore Centrale del Gruppo CATTOLICA, Responsabile della Direzione Tecnica e Riassicurazione .

Ulteriori mansioni:

Supervisione dell'Unità Centrale *Underwriting* e Gestione Sinistri in relazione ai rami *corporate* e *retali* (esclusi i comparti Auto), con particolare riguardo al ramo RCG (inclusa la RC Sanitaria).

Consulenza e supervisione nell'ambito dell'implementazione del nuovo sistema informativo *Online* per agenti, e gestione portafoglio.

Membro del Consiglio di Amministrazione delle seguenti società appartenenti al Gruppo:

ABC Assicura S.p.A

Società di bancassicurazione partecipata da Cattolica Assicurazioni e Banca

Popolare di Vicenza

CATTOLICA IT Services S.p.A.

Divisione IT del Gruppo.

C.I.R.A S.p.A.

Compagnia dedicata alla clientela Corporate.

[°] Società Cattolica di Assicurazioni - Italia



Attività di consulenza

Area Assicurazione e Riassicurazione

da Genneio 2012

Membro del Consiglio di Amministrazione delle seguenti Società:

- EUROVITA Assicurazioni S.p.A. - Roma

(2014 - 2017)

- AIM Underwritig Agency S.r.l. Roma
- ALLRS S.r.l. Roma
- Archimede SPAC Milano

(2018 - 2019)

- AIM Insurance Broker Ltd. – Londra – UK

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai snsi del D.Lgs. 196/2003.

(Mayer Nahum)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Matteo Federico Carbone, nato a Voghera (PV), il 02/07/1979, codice fiscale CRBMTF79L02M109R, residente in Casteggio (PV) via Castel del Lupo, n. 36

premesso che

- A) è stato designato dal Consiglio di Amministrazione uscente di **Net Insurance S.p.A.** ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Net Insurance S.p.A. che si terrà il 21 gennaio 2019 alle ore 9.30 in Roma, via G. A. Guattani, n. 4 e, se necessario, in seconda convocazione, il giorno successivo, stessi luogo e ora ("Assemblea");
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Net Insurance S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché richiamati gli artt. 46 e 47 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Net Insurance S.p.A., nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi quelli di onorabilità ai sensi di legge ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dallo Statuto, avendo tra l'altro maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività:
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;

- professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilicvo per il settore assicurativo;
- ai sensi delle disposizioni regolamentari di possedere un'adeguata esperienza e conoscenza in merito a:
 - mercati in cui il gruppo Net Insurance opera;
 - strategia e modello di business adottati;
 - □ sistema di governance;
 - analisi attuariale e finanziaria;
 - contesto normativo e requisiti regolamentari;
 - materia finanziaria e politiche remunerative;
 - materia contabile e finanziaria;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla disciplina legislativa e regolamentare ed in particolare:
 - a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 cod. civ.;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011,11. 220;
 - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente quarto punto lettera c);
- che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;

dichiara altresì

- 1) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- 2) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nei titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- 3) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- 4) di non essere stato condannato a una delle pene suindicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
- 5) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
- di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- 7) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere 2) e 3);
- 8) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere 2) e 3).

- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle normative in materia di protezione dei dati personali (compreso il GDPR - Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Apponendo la mia firma in calce autorizzo Net Insurance S.p.A. al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di nomina del Consiglio e della successiva eventuale mia nomina a componente dello stesso nonché alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa ai sensi delle normative in materia di protezione dei dati personali (compreso il GDPR - Regolamento UE 2016/679), che ho ricevuto dal proponente la lista nella quale sono stato candidato, e al trattamento da parte di questi ultimi

dichiara inoltre

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo statuto sociale e/o da quanto definito da Net Insurance S.p.A. e comunque di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Net Insurance S.p.A.:

dichiara infine

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A. e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società per la durata dell'incarico stabilita dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

In fede

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Matteo Federico Carbone, nato a Voghera (PV), il 02/07/1979, codice fiscale CRBMTF79L02M109R, residente in Casteggio (PV) via Castel del Lupo, n. 36

premesso che

- A) è stato designato dal Consiglio di Amministrazione uscente di **Net Insurance S.p.A.** (la "Società") ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società che si terrà il 21 gennaio 2019 alle ore 9.30 in Roma, via G. A. Guattani, n. 4 e, se necessario, in seconda convocazione, il giorno successivo, stessi luogo e ora;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Net Insurance S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto medesimo;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

tenuto conto di

di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori;

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

In fede

Data

07/01/2019

Matter Carto

MATTEO CARBONE

Cellulare: +393346220378 e-mail: <u>carbonemat@gmail.com</u> 2 July 1979, Voghera (PV)

ESPERIANCE PROFESSIONALI

Da Gennaio 2016

IoT Insurance Observatory

Milano, New York

Fondatore e responsabile del IoT Insurance Observatory (precedentemente Connected Insurance Observatory)

- Ideazione e gestione del primo think tank assicurativo focalizzato su telematics e IoT assicurativo.
- Internazionalmente riconosciuto come esperto di strategia nel mondo assicurativo, con specializzazione in innovation.
- Autorità a livello mondiale sull'InsurTech, presente nelle classifiche mondiali degli InsurTech Influencers global speaker e scrittore di articoli, saggi e libri, con un'audience mondiale. Connesso con un ampio e consolidato network mondiale di innovatori nel settore assicurativo.
- Esperto richiesto ai più prestigiosi convegni assicurativi internazionali e abituale contributore su <u>Fintechna</u>, <u>Finsmes</u>, <u>Insurance Thought Leadership</u>, <u>Insurance Daily</u>, <u>Let's Talk Payments</u>, <u>e27</u>, <u>BankNXT</u>, <u>Insurtech News</u> e <u>The Digital Insurer</u>.
- Clienti:
 - Assicurazioni: ACE, Acuity, AIBA, Aioi Nissay Dowa Insurance, AlfaStrakhovanie, Allianz Worldwide Partners, Audi, Avipop, AXA, Cardif, Cargeas, Cattolica, Chiara Assicurazioni, Credit Agricole Assicurazioni, Chubb, Covea, Direct Linc, Eric, Europ Assistance, FBL Financial Group, Farmers Insurance, Filo Diretto, Generali, Genertel, Groupama, Helvetia, HDI, Intesa Assicura, IMA Assistance, ITAS, Italiana Assicurazioni, IVASS, La Parisienne Assurance, Mapfre Re, Mapfre Warranty, Munich Re, Partner Re, Poste Vita, RBM Salute, Reale Mutua, RGA, Scor, Sara Assicurazioni, Societe Generale Insurance, Swiss Re, UnipolSai, Uniqa, Vienna Insurance Group, Zurich, ACT, American Family, American Modern, Economical, Grinnell Mutual, Guy Carpenter, Hartford Steam Boiler, Marsh, Nationwide, RenaissanceRe, Societe Generale Insurance, Sonnet, Swiss Re, TD Insurance, The Hartford, Travelers, Wawanesa;
 - Altri: Agile Lab, ALD Automotive, Amodo, Appian, Aubay, Audi, Bain, Cambridge Mobile Telematics, Cloudera, Comcast, Do Different, EVO, Guidewire, HCS Capital, InfoBlu, LoJack, Kirey, Insurance Thought Leadership, Insurtechnews, Microsoft, Neosurance, Novarica, Octo Telematics, Pioneer, Portolano Cavallo, Reply, Sysdata, SSI, TrueMotion, Venture Scanner, Vodafone, ValueMomentum,

Febbraio 2006 – Dicembre 2016 Bain & Co.

Milano

Principal, Financial Services and Digital Strategy Consulting

- Supportati molti primari Gruppi Assicurativi italiani e europei, con un focus sull'innovazione. Riconosciuta dai clienti e dai team di colleghi come profondo conoscitore del settore e dei trend emergenti. Fiducia del top management guadagnata grazie alla qualità degli outputs e delle recommendations. L'esperienza fatta ha incluso:
 - La definizione di strategie e lo sviluppo di piani industriali per Gruppi Assicurativi e di Bancassurance;
 - Start-up of nuove iniziative (definizione della strategia e del marketing, disegno del modello di business, sviluppo del business plan, supporto all'implementazione e al go-to market)
 - Definizione di digital strategy per Gruppi Assicurativi italiani e internazionali;
 - Sviluppo di gamme prodotto per Gruppi Assicurativi e Bancassicurativi, tra cui anche prodotti basati sull'IoT nell'Auto, Property e nell'assicurazione salute;
 - Riorganizzazione della strategia di canale e del modello commerciale per Compagnie di Assicurazione e Bancassurance;
 - Set-up of Enterprise Business Intelligence System e disegno del nuovo ruolo della funzione pianificazione e controllo per Compagnie di Assicurazione, Bancassicurazioni, Gruppi Bancari e Reti di promotori finanziari;
 - Disegno e implementazione di nuovi Wealth Management Advisory Model, inclusi il set-up di un servizio di fee only (strategia di marketing e pricing model) e il support a differenti IT Software Firms nello sviluppo di personal financial planning tools per reti di promotori finanziari, Private Banks e gruppi bancari retail;
 - Ridisegno organizzativo, reingegnerizzazione dei processi e ottimizzazione dell'operation per Gruppi Assicurativi vita e danni;
 - Supporto di advisory a operazioni di M&A, incluse lo scouting di target, commercial due diligence, post

merger integration e disposal di non-core activities riguardo a Gruppi Assicurativi, Private Banking e banche retail, FinTech, Insurtech, Gruppi di Credito al Consumo, Brokerage Firm, Business Process Outsourcers asicurativi;

- Cost management per operatori di credito al consume, Gruppi Assicurativi e di Bancassicurazione;
- Disegno e implementazione di sistemi retributive della forza vendita per Private Banks e Compagnie Assicurative;
- Redisegno del Sistema retributive degli investment team di un gruppo di Asset Management.
- Attività imprenditoriale supportando l'attività di sviluppo della base clienti di Bain nel settore assicurativo, con la responsabilità per lo sviluppo di intellectual property e punti di vista sull settore.
- Creazione del <u>Bancassurance Forum</u> con l'ABI e support all'aAssociazione nell'organizzazione della conferenza annuale.
- Principali clienti:
 - Assicurazioni: Allianz, Assimoco, Aviva, AXA, Cardif, Chiara Assicurazioni, Credem Vita c Assicurazioni, CreditRas, Ergo, Eurizon Vita, FondiariaSai, Lawrence Life, Popolare Vita, RSA, Unipol, Unisalute, Swiss Re, Zurich;
 - Banche: Allianz Bank, Banca Etruria, Banca SAI, Banco Popolare, BancoPosta, Barclays, BPER, Cariparma, Fideuram, Gruppo ICBPI/CartaSi, IntesaSanpaolo, MPS;
 - Player di Credito al Consumo: Agos Ducato, Consumit, Neos;
 - Altri: ABI Eventi, Atlantia, Bridgepoint, Cinven, Clessidra, Fideuram Asset Management Ireland, Gruppo A4, Guidewire Software, Hellman & Friedman, HP, Insight Venture Partners, Intesa Smart Care, Mattel, Octo Telematics, Renova Group.

August 2004 - February 2006

Valdani, Vicari & Associati

Milan

Analyst

Principali clienti: Credito Valtellinese, Gruppo ICBPI, Global Assicurazioni, Industrie Zignago Santa Margherita.
 Philip Morris.

PREMI

- Top Insurtech Influencer by Insurtechnews: ranked among the top 5 influencers in the monthly list since May 2016 and ranked for 12 times on the first place
- Insurtech Influencer by Right Relevance: ranked among the top 2 since the summer 2017
- Top 30 Fintech Influencer in Italy, Let's Talk Payment, 2019 Edition (December 2018), 2018 Edition (January 2018) and Edition 2017 (January 2017)
- The InsTech Power 100 by Instech London, ranked among the top 10 influencers 10 times on the last 14 publications on 2017
- Fintech Influencers to Follow in 2018, Jay Palter Social Advisory, January 2018
- Insurtech Influencer by Onalytica: ranked 10th, November 2017
- Top 25 Disruptors in the Insurance Industry, list of investors, thought leaders, and executives driving innovation in the insurance industry by Vertafore, October 2016
- InsurTech IoT Leader Award by Insurance Nexus, nominated in the top ten, November 2016

GIUDICE DI AWARDS

- Insurance Innovation Awards 2018, Insurance Nexus, November 2018
- MEDICI Top-21 AI startups Transforming the FinServ Value Chain Award, Let's Talk Payments, July 2017
- TU-Automotive Awards, Detroit, June 2017
- Connected Car Insurance Europe 2017, TU- Automotive, London April 2017
- MEDICI Top-21 Insurtech award, Let's Talk Payments, October 2016
- Insurance IoT Europe Award, Insurance Nexus, London June 2016
- TU-Automotive Awards, judge for the Insurance Telematics Product/Service category, Detroit June 2016

PUBBLICAZIONI

- Connected Insurance Report 2018, Insurance Nexus; December 2018
- All the Insurance Players will be Insurtech; Scholars' Press; December 2017 (The bool have been uninterruptedly ranked in the top 5000 Amazon Bestseller books on the Management category for all January and February 2018, it was between 600th and 400th position for many days)
- All the Players in The Insurance Arena Will Be InsurTechs, Insurance for a brave new world; Knect365; October 2017
- Global Trend Map 2017; Insurance Nexus; July 2017
- Build, partner or buy technology is the key enabler, Corporate Innovation; Tallt; July 2017
- Unveiling the full potential of telematics how connected insurance brings value to insurers and consumers: an Italian
 case study; Swiss Re; May 2017
- Connected and Sustainable Insurance; Connected Insurance Observatory; December 2016
- Italian AXA Paper n. 8: The data-challenge; Axa; October 2016
- Black Boxes Could Yield Gold in Connected Insurance; Bain & Company; September 2016

ARTICOLI

- Finally, An Insurance Company Proud Of Its Human Agents, December 2018
- Mo Premium, Mo Losses: InsurTech Start-ups Get B.I.G., December 2018
- Chloe and Insurance: A Love Affair!, November 2018
- UBI Insurance Is Not Usage-Based. Sorry, Not Sorry!, November 2018
- Are You Tapping The Positive Innovation Energy In Your Company?, October 2018
- He's gaining on us? Inconceivable!, September 2018
- Bancassurance, Insurtech inside, July 2018
- Bigger & Redder: the first quarter in InsurTech start-up financials, May 2018
- Five Dispatches from InsurTech Survival Island, March 2018
- It is about love, Febbraio 2018
- Let's talk about insurance before Amazon disrupts it, Gennaio 2018
- Insurers will still be relevant in the future, even more than yesterday, Novembre 2017
- Some secrets they don't want you to know about one of the older InsurTech trends, Agosto 2017
- Insurtech is the way to keep the insurance sector relevant, Luglio 2017
- Let's do it...if you trust on InsurTech, Aprile 2017
- The New Paradigm of Connected Insurance; Dicembre 2016
- The future of insurance is Insurtech, Novembre 2016
- Connected insurance is here to stay—are you ready for this new insurance paradigm?, Settembre 2016
- My four Ps of InsurTech, Luglio 2016
- Secrets InsurTechs can learn from the auto insurance industry's telematics experience, Maggio 2016
- My InsurTech mental framework, Marzo 2016
- 2016 insurance innovation trends: my predictions, Febbraio 2016
- Connected cars & insurance claims: a new paradigm, made in Italy, Novembre 2015
- Does Insurance as a Service (IaaS) work?, Ottobre 2015
- Will Fintech newcomers disrupt health and home insurance? Luglio, 2015
- Individual pricing Insurance motor, Giugno 2015
- Telematics and insurance risk selection, Maggio 2015
- Motor telematics Loss ratio improvement, Aprile 2015
- Technology integration in the health insurance business, Dicembre 2014
- Health insurance Telematics opportunity, Ottobre 2014

Motor insurance telematics - Five value creation levers, Ottobre 2014

ISRUZIONE

Maggio 2004 – Laurea in Business Administration, specializzazione in marketing - Università Bocconi, Milano.

Voto: 110/110.

Matter Carlos