

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Andrea Maralla, nato a Novara, il 1 aprile 1965, codice fiscale MRLNDR65D01F952J, residente in Ghemme (NO), via Michelangelo Buonarroti, n. 9

premessò 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, n. 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 nel 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);
- 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



Ghemme 7 gennaio 2019

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Andrea Maralla, nato a Novara, il 1 aprile 1965, codice fiscale MRLNDR65D01F952J, residente in Ghemme (NO), via Michelangelo Buonarroti n. 9

premessi 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



Ghemme 7 gennaio 2019

Andrea Maralla

Curriculum Vitae

Nato a Novara, si laurea nel 1990 in Economia Aziendale presso l'Università L. Bocconi, Milano. Nel 1993 si iscrive all'Albo dei Dottori Commercialisti di Novara e nel 1995 al Registro dei Revisori Contabili.

Nel 1991 entra in Quantum Srl, società di consulenza di direzione, occupandosi di consulenza strategica ed attività di ristrutturazione aziendale.

Dal 1994 al 2000 svolge attività professionale nello Studio del Prof. Poli e nello Studio del Dott. Camagni occupandosi di valutazioni d'azienda e operazioni di finanza straordinaria.

Nel 2001 inizia l'attività nell'ambito del *private equity* con il fondo Athena promosso da Mediobanca, realizzando vari investimenti. Ne segue, quindi, le partecipazioni, anche in qualità di consigliere di amministrazione delle società partecipate

Dal 2009 al 2018 *partner* di PM&Partners SGR, gestore indipendente di fondi di private equity specializzato nel *mid-market*, seguendo tutte le fasi di investimento, gestione e disinvestimento di varie partecipazioni.

Ha ricoperto numerosi incarichi societari in qualità di componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Andrea Maralla

PERSONAL DATA

Born in Novara (Italy), April 1st 1965
Via Desiderio da Settignano 18 – 20146 Milano Italy

Mobile: +39 348 1401084
E-mail: andrea.maralla@gmail.com

PROFESSIONAL EXPERIENCE

- 2009 – 2018 **PM&Partners SGR S.p.A.** - Partner - Independent Italian private equity fund specialised in mid-market investments in Italy.
- €280m committed
 - 6 investments completed plus 3 add-ons
- 2000-2009: **Athena Private Equity SA** - Partner - Private equity fund investing in European mid-market firms.
- €220m committed
 - 16 investments completed
- 1998-2000 **Studio Prof. Poli** - Financial restructuring, evaluation, merger and acquisition advisory. Main clients:
- Fininvest Group
 - Telecom Italia Group
 - Falck Group
- 1991-1998 **Quantum Corporate Finance S.r.l. and Studio Camagni** - Italian corporate finance firm, member of Mazars Group. Main clients:
- Olivetti Group
 - Warner Music Group
 - Giangiacomo Feltrinelli Editore

Andrea Maralla

Corporate Offices – present

- RAM Active Investment S.A.
- La Patria S.r.l. – Director
- Arthogene LTD - Director
- Arbo S.p.A. - Statutory auditor
- Fila Europe S.p.A. - Statutory auditor
- LTC Invest S.p.A. (Orpéa Group) - Statutory auditor

Corporate Offices – past - main positions

- Buongiorno S.p.A. – Director and Management Control Committee member
- PM&Partners SGR S.p.A. - Executive Director
- OMT S.p.A. – Director
- Monviso S.r.l. – Director
- DOCOMO Digital Italy S.p.A. – Statutory auditor
- Dayco Fluid Technologies S.p.A. - Director
- Dayco Fuel Management S.p.A – Director
- Farmabios S.p.A. - Director
- Fila S.p.A. - Statutory auditor
- Getronics Italy S.p.A. – Statutory auditor
- Orpéa Italia S.p.A: - Statutory auditor

Andrea Maralla

Cariche ricoperte in altre società

Consigliere di Amministrazione di:

- RAM Active Investment S.A.
- La Patria S.r.l.
- Arthogene LTD

Sindaco effettivo di:

- Arbo S.p.A.
- LTC Invest S.p.A.
- Fila Europe S.p.A.