



**NET INSURANCE S.P.A.**

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

**Convocazione di Assemblea Ordinaria**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la Sede della Società, in Roma, Via G. A. Guattani n. 4, per il giorno 24 aprile 2018, in prima convocazione, alle ore 10.00, ed occorrendo per il giorno 26 aprile 2018, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 e deliberazioni conseguenti.
2. Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017.
3. Determinazione dei compensi destinati al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2018.
4. Rinnovo del Collegio Sindacale.
5. Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale ai sensi del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011.
6. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.

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

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

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

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dott. Renato Giulio Amato

