



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 27 aprile 2017, in prima convocazione, alle ore 11.00, ed occorrendo per il giorno 28 aprile 2017, 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 2016 e deliberazioni conseguenti.
2. Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.
3. Determinazione dei compensi destinati al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2017.
4. Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale ai sensi del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011.
5. Conferma del Consigliere di Amministrazione cooptato ed eventuale nomina di un nuovo Consigliere.
6. Società di revisione contabile e legale: cessione del ramo d'azienda da Mazars S.p.A. a BDO Italia S.p.A..

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

