



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 21 gennaio 2019, in prima convocazione, alle ore 9:30, ed occorrendo per il giorno 22 gennaio 2019, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata dell'incarico; determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del compenso.

Legittimazione all'intervento.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i soggetti legittimati in possesso della comunicazione inviata alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83 sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Ogni soggetto legittimato a intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno (Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione), si rammenta che la materia è disciplinata dall'art. 9 dello Statuto sociale.

L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente ed applicabile. Almeno 1 (un) membro del Consiglio di Amministrazione deve essere in



possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF se il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri inferiore o pari a sette. Almeno 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF se il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso fra otto e quindici.

Ai sensi quindi dell'art. 9 dello Statuto sociale, al quale si rinvia, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata mediante il voto di lista.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori, oltre al Consiglio uscente, anche gli azionisti di azioni ordinarie o speciali che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione almeno pari al 5 % (cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero a quella diversa determinata ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 8 giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, saranno messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 5 giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno (Nomina dei componenti del Collegio Sindacale), si rammenta che la materia è disciplinata dall'art. 16 dello Statuto sociale.

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione almeno pari al 5% (cinque per cento) del capitale Sociale rappresentato da Azioni Ordinarie. La



titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

La documentazione prevista dalla normativa vigente, resterà depositata presso la sede sociale, della società in Roma, Via G. A. Guattani n. 4, e sul sito internet della Società, con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Renato Giulio Amato