



NET INSURANCE S.p.A.

Sede legale: Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani 4

Capitale sociale: Euro 17.084.128 i.v.

Trib. di Roma Reg. Soc. n. 138108/2000

R.E.A. n. 948019

P.IVA : 06130881003

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 GENNAIO 2019

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 21 (ventiuno) del mese di gennaio presso la sede legale in Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, alle ore 9.30 (nove e trenta) si è tenuta, dietro regolare convocazione, l'Assemblea ordinaria della **Net Insurance S.p.A.**, 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.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Renato Giulio Amato, e l'ufficio di segretario il dott. Luigi Aiudi.

Il Presidente preliminarmente constata e fa constatare:



- che l'avviso di convocazione è stato regolarmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale - n. 1 del 3 gennaio 2019 - secondo quanto previsto dallo Statuto all'art. 6, nonché sul sito internet della Compagnia di cui è stata data notizia mediante comunicato;
- che la documentazione relativa all'Assemblea è stata regolarmente depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Compagnia nonché consegnata agli intervenuti all'odierna Assemblea;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso, i Signori:
 - Andrea Battista
 - Francesco Rocchi
 - Luigi Passeri
 - Francesca Romana Amato

avendo giustificato la propria assenza i Consiglieri Maria Monti, Paolo De Angelis, Roberto Accornero.

Che del Collegio Sindacale hanno giustificato la propria assenza i Sindaci Francesco Perrotta, Cosimo Vella e Paolo Bertoli.

- Che vengono invitati ad assistere Dirigenti e Funzionari della Compagnia e i candidati delle Liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale, ove presenti in Compagnia;
- Che alla data della presente Assemblea, la Compagnia detiene azioni proprie, nella misura di 2.056.597;
- Che alla data della presente Assemblea, sono in circolazione n. 1.974.776 *warrant* emessi dalla Compagnia ammessi alle negoziazioni presso l'AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;



- Che per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie di Net Insurance S.p.A. siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si applica la "Disciplina sulla trasparenza" come definita nel regolamento AIM Italia adottato da Borsa Italiana S.p.A., come di volta in volta modificato e integrato, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli azionisti significativi, ossia da coloro che detengano almeno il 5% di una categoria di strumenti finanziari di Net Insurance S.p.A.; in particolare, il Presidente ricorda che il raggiungimento o il superamento (anche in diminuzione) delle soglie che costituiscono un "cambiamento sostanziale" ai sensi del regolamento AIM Italia deve essere comunicato dagli azionisti significativi a Net Insurance S.p.A. In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni significative troverà applicazione la disciplina sulla trasparenza;
- Che dalle informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, gli azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano:
 - IBL Banca S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 8,63% del capitale sociale con diritto di voto della Società;
 - UniCredit S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 7,15% del capitale sociale con diritto di voto della Società;
 - Amato Giuseppe Romano, titolare di una partecipazione pari al 5,67% del capitale sociale con diritto di voto della Società;
 - Amato Francesca Romana, titolare di una partecipazione pari al 5,05% del capitale sociale con diritto di voto della Compagnia;



- Che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati sono state notificate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge e vengono acquisite agli atti sociali;
- che viene effettuata da persona di sua fiducia la verifica della rispondenza delle deleghe, acquisite agli atti sociali, a norma dell'art. 2372 del C.C.;
- che sono presenti, in proprio e per delega, n. 37 azionisti portatori di n. 11.235.888 (undicimiladuecentotrentacinqueottocentottantotto) azioni ordinarie e rappresentative del:
 - 65,77% dell'intero capitale sociale (comprensivo quindi anche delle azioni speciali emesse dalla Compagnia);
 - 66,6% del capitale in azioni ordinarie (considerando tutte le azioni ordinarie emesse dalla Compagnia);
 - 75,84% dei diritti di voto (considerando le azioni proprie in portafoglio);
- che al verbale della presente Assemblea viene allegato sub. "A" copia del foglio di presenze contenente l'elenco nominativo degli azionisti che hanno partecipato, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni;
- che sono state osservate le formalità prescritte dall'art. 2366 del C.C.;
- che, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, l'odierna Assemblea risulta regolarmente costituita per validamente discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato;

Proseguendo il Presidente comunica che:



- ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Compagnia esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- le votazioni avverranno per alzata di mano, con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o che si astengono di comunicare il nominativo e il numero di azioni portate in proprio e/o per delega, ai fini della verbalizzazione. Coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza sono invitati ad abbandonare la sala, prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita. Quanto sopra descritto in merito alle modalità di votazione si applica a tutti i partecipanti, fatta eccezione per i legittimati che, in quanto portatori di deleghe plurime, intendano esprimere voti diversificati nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate. I partecipanti all'assemblea sono pregati di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate.

Apertasi la discussione sul **primo argomento all'ordine del giorno (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)**, il Presidente ricorda che l'Assemblea è chiamata ad esaminare e deliberare in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione - previa determinazione del



numero dei componenti e della durata dell'incarico - determinando altresì il compenso del Consiglio di Amministrazione.

Sotto tale profilo, il Consiglio di Amministrazione in carica era stato nominato dall'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2016, che ne aveva fissato la durata del mandato in tre esercizi.

Tuttavia, a seguito della Fusione per incorporazione di Archimede S.p.A. nella Compagnia e delle contestuali dimissioni rassegnate dalla totalità degli Amministratori, è necessario procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata dell'incarico.

A tal proposito, il Presidente ritiene utile premettere che:

- i. l'articolo 9 dello Statuto Sociale prevede che la Compagnia sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 (cinque) membri e non più di 15 (quindici) Amministratori, nominati dall'Assemblea Ordinaria e che tale nomina avvenga sulla base di liste.
- ii. l'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente ed applicabile.
- iii. 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.
- iv. 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.

v. i componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono alla data della riunione dell'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

vi. i componenti il Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

vii. la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea degli azionisti sulla base di liste presentate (i) dal Consiglio di Amministrazione uscente e (ii) dai soci, titolari 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.

Il Presidente ricorda ai presenti che, in merito alla determinazione del numero e della durata - il socio Francesca Romana Amato, titolare di n. 748.569 azioni - ha fatto pervenire alla Compagnia una proposta di (i) determinare in 9 (nove) il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere e (ii) in 3 (tre) esercizi la durata del relativo incarico e, (iii) quanto alla retribuzione del Consiglio di Amministrazione, di determinarne in euro 330.000 lordi annui a livello di Gruppo la remunerazione complessiva, comprensiva del compenso del Presidente, del Vice Presidente (se nominato), e dei componenti e di ciascun Presidente degli eventuali comitati endo-consiliari, restando invece esclusa quella dell'Amministratore



Delegato e degli eventuali altri Consiglieri che dovessero essere investiti di particolari deleghe e/o poteri – che potranno essere determinati ai sensi dell'art. 2389 comma 3 del Codice Civile dal medesimo Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale – oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Il Presidente comunica, altresì, che il Consiglio di Amministrazione della Compagnia, nel corso della riunione dello scorso 10 gennaio, ha condiviso, la proposta avanzata dal socio Francesca Romana Amato in relazione al primo punto dell'ordine del giorno della presente Assemblea degli azionisti e, pertanto, la stessa sarà sottoposta all'esame della presente Assemblea dei soci.

Il Presidente comunica che le liste depositate per la nomina del Consiglio di Amministrazione sono state due e precisamente:

LISTA NUMERO 1

In data 9 gennaio u.s. il Consiglio di Amministrazione uscente ha depositato una lista di otto candidati così composta:

1. Luisa Todini (indipendente)
2. Andrea Battista
3. Renato Giulio Amato
4. Francesca Romana Amato
5. Laura Santori (indipendente)
6. Roberto Romanin Jacur (indipendente)
7. Mayer Nahum (indipendente)
8. Matteo Carbone (indipendente).



LISTA NUMERO 2

In data 11 gennaio u.s. un gruppo di azionisti per un numero totale di azioni 852.187, pari al 5,05% del capitale sociale ha depositato congiuntamente una lista composta da un candidato:

1. Andrea Maralla (indipendente)

La prevista documentazione relativa ai singoli candidati è stata messa a disposizione nei modi e termini di legge ed è altresì contenuta nei fascicoli messi a disposizione in tale sede.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede secondo le modalità di cui all'Informativa agli azionisti pubblicata sul sito della Compagnia in data 7 gennaio u.s..

Il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione presentata dal socio Francesca Romana Amato condivisa dal Consiglio di Amministrazione relativa alla determinare in 9 (nove) del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere e in 3 (tre) esercizi la durata del relativo incarico.

L'Assemblea, con il voto favorevole di nn. 11.235.888 azioni pari al 75,84% del capitale sociale, rappresentato da tutti i soci,

DELIBERA

di determinare in 9 (nove) il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere e in 3 (tre) esercizi la durata del relativo incarico.

Il Presidente, ricorda che, in riferimento al voto di lista, ciascun avente diritto ha la facoltà di scegliere tra le seguenti opzioni di voto:



- votare a favore di una delle liste presentate (ciascun avente diritto potrà ovviamente votare una sola lista);
- esprimersi in senso contrario a tutte le liste presentate;
- astenersi.

Il Presidente pone in votazione per alzata di mano le liste presentate secondo l'ordine cronologico di deposito.

L'Assemblea, con il voto favorevole alla Lista n.1 presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente, pari al 70,09% dei diritti di voto (al netto delle azioni proprie), e con il voto favorevole alla Lista n.2 pari al 5,75% dei diritti di voto (al netto delle azioni proprie),

DELIBERA

di nominare i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

1. Luisa Todini (indipendente)
2. Andrea Battista
3. Renato Giulio Amato
4. Francesca Romana Amato
5. Laura Santori (indipendente)
6. Roberto Romanin Jacur (indipendente)
7. Mayer Nahum (indipendente)
8. Matteo Carbone (indipendente)
9. Andrea Maralla (indipendente).

Il Presidente si complimenta con gli Amministratori quest'oggi nominati e rivolge loro un sincero augurio di buon lavoro, ricordando che rimarranno in carica sino



all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Il Presidente pone poi in votazione per alzata di mano la proposta di determinazione del compenso annuale per gli Amministratori, che individua in euro 330.000 lordi annui a livello di Gruppo la remunerazione complessiva del Consiglio di Amministrazione, comprensiva del compenso del Presidente, del Vice Presidente (se nominato), e dei componenti e di ciascun Presidente degli eventuali comitati endo-consiliari, restando invece esclusa quella dell'Amministratore Delegato e degli eventuali altri Consiglieri che dovessero essere investiti di particolari deleghe e/o poteri - che potranno essere determinati ai sensi dell'art. 2389 comma 3 del Codice Civile dal medesimo Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale - oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. Il Presidente precisa al riguardo che il successivo Consiglio di Amministrazione della Compagnia determinerà la quota di ripartizione della summenzionata remunerazione per ognuna delle Compagnie del Gruppo Net Insurance.

L'Assemblea, con il voto favorevole pari al 70,09% dei diritti di voto (al netto delle azioni proprie) e con l'astensione dei soci Spafid, Az Multi Assett, Multi Challenge Sicav e New Millenium rappresentativi del 5,75% dei diritti di voto (al netto delle azioni proprie),

DELIBERA

di determinare in euro 330.000 lordi annui più eventuali oneri di legge a livello di Gruppo la remunerazione complessiva del Consiglio di Amministrazione, comprensiva del compenso del Presidente, del Vice Presidente (se nominato), e dei



componenti e di ciascun Presidente degli eventuali comitati endo-consiliari, restando invece esclusa quella dell'Amministratore Delegato e degli eventuali altri Consiglieri che dovessero essere investiti di particolari deleghe e/o poteri - che potranno essere determinati ai sensi dell'art. 2389 comma 3 del Codice Civile dal medesimo Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale - oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Sul secondo e ultimo argomento all'ordine del giorno (Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del compenso) l'Assemblea è chiamata ad esaminare e deliberare in merito alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, determinandone il relativo compenso. Il Collegio Sindacale in carica era stato nominato dall'Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018, che ne aveva fissato la durata del mandato in tre esercizi.

Tuttavia, a seguito della Fusione per incorporazione di Archimede S.p.A. nella Compagnia e delle contestuali dimissioni rassegnate dalla totalità dei Sindaci, è necessario procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale.

A tal proposito, il Presidente ritiene utile premettere che ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due) Supplenti, nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, fermo restando che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, attribuzioni, doveri e durata in carica del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti per legge.

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.

Il Presidente comunica che è stata depositata soltanto una lista da parte di un gruppo di azionisti per un numero totale di azioni 852.187, pari al 5,05% del capitale sociale, che risulta così composta:

Sindaci Effettivi

1. Blandini Antonio (Presidente)
2. Rocchi Francesco
3. Sanguigni Vincenzo

Sindaci Supplenti

1. Mezzetti Carlo
2. Cantamaglia Paolo

La prevista documentazione relativa ai singoli candidati, è stata messa a disposizione nei modi e termini di legge ed è altresì contenuta nel fascicolo messo a disposizione nella presente seduta.

Il Presidente comunica ai presenti che, in merito alla determinazione del compenso del Collegio Sindacale, gli azionisti presentatori dell'unica lista hanno altresì depositato una proposta di determinare in complessivi euro 70.000 lordi annui il compenso spettante ai Sindaci Effettivi, oltre al rimborso delle spese a piè di lista sostenute per la partecipazione alle sedute, per ciascuno degli esercizi sociali del periodo di mandato. La ripartizione dei compensi prevedrà una maggiorazione del 50% per il Presidente del Collegio Sindacale rispetto agli altri Sindaci Effettivi..

All'elezione dei sindaci si procede secondo le modalità di cui all'Informativa agli azionisti pubblicata sul sito della Società in data 7 gennaio u.s..



Il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la nomina del Collegio Sindacale ricordando che, in riferimento al voto di lista, ciascun avente diritto ha la facoltà di scegliere tra le seguenti opzioni di voto:

- votare a favore di una delle liste presentate (ciascun avente diritto potrà ovviamente votare una sola lista);
- esprimersi in senso contrario a tutte le liste presentate;
- astenersi.

Chiede e prende la parola il delegato del socio Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, presente in audioconferenza, per sottolineare l'assenza nella lista del Collegio Sindacale di componenti del genere femminile.

Prende al riguardo la parola l'Amministratore Delegato, dott. Battista, precisando che gli organi sociali si caratterizzano per un grado di diversity molto rilevante, non solo con riferimento al genere ma anche in termini di competenze professionali. Inoltre, la Compagnia essendo quotata sul mercato multilaterale di negoziazione AIM Italia MAC S.p.A. (mercato non regolamentato) non è tenuta al rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

L'Assemblea, con il voto favorevole pari al 68,68% dei diritti di voto (al netto delle azioni proprie), con l'astensione dei soci Pharus GBL Dynamic Opportunities, Ritom Sicav-Raif-Peak Fund, Tikehau capital rappresentativi del 5,61% dei diritti di voto (al netto delle azioni proprie) e con il voto contrario del socio Optimum Evolution Fund SIF Sicav S.A., rappresentativo del 1,56% dei diritti di voto (al netto delle azioni proprie) che giustifica il voto contrario per la presenza nella lista del Collegio



Sindacale di componenti che hanno prestato la loro attività nelle Società fallite Methorios Capital e Techub, società nelle quali Optimum Evolution Fund SIF Sicav S.A. era socio, senza indicare tra i nominativi dei Sindaci eligendi a quale si riferisca, e non avendo peraltro, nessun escluso, mai ricoperto analoga carica nella società Methorios Capital,

DELIBERA

- di nominare quali componenti del Collegio Sindacale i Sindaci Effettivi Blandini Antonio, Rocchi Francesco e Sanguigni Vincenzo e i Sindaci Supplenti Mezzetti Carlo e Cantamaglia Paolo;
- di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco Effettivo Blandini Antonio.

Il Presidente, a nome dell'Assemblea, formula i migliori auguri ai neo eletti componenti del Collegio Sindacale, ricordando che rimarranno in carica sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2021.

Il Presidente pone poi in votazione per alzata di mano la proposta di determinazione del compenso annuale per i componenti del Collegio Sindacale, presentata da un gruppo di azionisti per un numero totale di azioni 852.187, pari al 5,05% del capitale sociale, che prevede di determinare in euro 70.000 lordi annui, il compenso spettante ai Sindaci Effettivi, per ciascuno degli esercizi sociali del periodo di mandato, con una maggiorazione del 50% per il Presidente del Collegio Sindacale, oltre al rimborso delle spese a piè di lista sostenute per la partecipazione alle sedute.



L'Assemblea, con il voto favorevole pari al 68,53% dei diritti di voto (al netto delle azioni proprie), e con l'astensione dei soci Spafid, Az Multi Assett, Multi Challenge Sicav, New Millenium e Optimum Evolution Fund SIF Sicav S.A. rappresentativi del 7,31% dei diritti di voto (al netto delle azioni proprie)

DELIBERA

di determinare in euro 70.000 lordi annui più eventuali oneri di legge, il compenso complessivo spettante ai Sindaci Effettivi, oltre al rimborso delle spese a piè di lista sostenute per la partecipazione alle sedute, per ciascuno degli esercizi sociali del periodo di mandato. La ripartizione dei compensi prevedrà una maggiorazione del 50% per il Presidente del Collegio Sindacale rispetto agli altri Sindaci Effettivi..

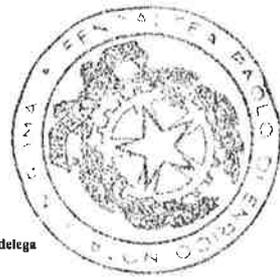
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia tutti gli azionisti per la partecipazione e scioglie la riunione alle ore 10:15 (dieci e quindici) previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(dott. Luigi Aiudi)

IL PRESIDENTE

(dott. Renato Giulio Amato)



ALLEGATO "A" AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 GENNAIO 2019

| Nominativo | N° Azioni | % (su tot. Azioni ordinarie) | % Azioni con diritti di voto (sz. Ordinarie al netto delle azioni proprie) | In proprio | Per delega |
|---|------------|------------------------------------|--|------------|--|
| Aiudi Luigi nato a Napoli il 23/04/1964 C.F. DARGL64D23F839Q | 23.000 | 0,136% | 0,155% | | |
| Amato Francesca Romana nata a Roma il 02/12/1972 C.F. MTAANC72142H501X | 748.569 | 4,437% | 5,053% | | |
| Amato Giuseppe Romano nato a Roma il 10/12/1958 C.F. MTAGPP58T10H501P | 839.605 | 4,977% | 5,667% | | |
| Battista Andrea nato a Roma il 26/06/1969 C.F. BTTNDR69H26H501S | 31.965 | 0,189% | 0,216% | | |
| Caruso Giuseppe nato a Salerno il 11/05/1963 C.F. CRSGPP63E11H703N | 115.000 | 0,682% | 0,776% | | |
| Migliardi Edo nato a Napoli il 25/07/1956 C.F. MGLLEI56L25F839M | 22.350 | 0,132% | 0,151% | | |
| Net Insurance Servizi Assicurativi S.r.l. sede legale in Roma Via Giuseppe Antonio Guattani 4 Iscr. R.I. di Roma n. 03603040175 | 41.776 | 0,248% | 0,282% | | |
| Prealpina Investimenti S.r.l. sede legale in Sarnico (BG) via Libertà 1 Iscr. R.I. di Bergamo 01296200163 | 228.864 | 1,357% | 1,545% | | |
| Rocchi Alfredo nato a Roma il 01/11/1929 C.F. RCCLRD29S01H501F | 131.876 | 0,782% | 0,890% | | |
| Rocchi Francesco nato a Roma il 03/08/1961 C.F. RCCFNC61M03H501Z | 64.062 | 0,380% | 0,432% | | |
| Swiss Re Direct Investment Company Ltd sede legale in Zurigo (Svizzera) Mythenquai n. 50/60 Iscr. R.I. di Zurigo n. CII 020 3.034.690-0 | 600.000 | 3,556% | 4,050% | | |
| Unicredit S.p.A. sede legale in Roma Via A. Specchi, 16 Iscr. R.I. di Roma 00348170101 | 1.059.390 | 6,279% | 7,151% | | |
| Unione Banche Italiane S.p.A. sede legale in Bergamo Piazza Vittorio Veneto 8 Iscr. R.I. di Bergamo 03053920165 | 656.200 | 3,890% | 4,429% | | IN AUDIO CONFERENZA STASSIO ARGENTIN |
| Veneto Banca S.p.A. in liquidazione sede legale in Montebelluna (TV) P.zza G.B. Dall'Armi 1 Iscr. R.I. di Treviso n. 00208740266 | 463.200 | 2,746% | 3,127% | | IN AUDIO CONFERENZA SADORO DEL BUFALE |
| IBI Banca S.p.A. sede legale in Roma, Via Venti Settembre 30 | 1.278.600 | 7,579% | 8,631% | | |
| Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. sede legale in Bolzano | 639.300 | 3,789% | 4,315% | | |
| Fondazione Cassa di Risparmio di Torino sede legale in Torino Via XX Settembre 31 | 383.580 | 2,274% | 2,589% | | IN AUDIO CONFERENZA DANI DE LAVALLORE |
| Totale Azioni Net Insurance S.p.A. | 16.871.028 | | | | |
| Totale Azioni proprie | 2.056.597 | | | | |
| Totale Azioni con diritto di voto | 14.814.431 | | | | |

Il Segretario
 dott. Luigi Aiudi

Il Presidente
 dott. Renato Quilicini Amato



ALLEGATO "A" AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 GENNAIO 2019

| Nominativo | N° Azioni | % (su tot. Azioni ordinarie) | % Azioni con diritti di voto (az. Ordinarie al netto delle azioni proprie) | In proprio | Per delega |
|--|-------------------|------------------------------------|--|------------|------------|
| Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A. | 107.615 | 0,64% | 0,73% | | |
| Anthilla Capital Partners SGR S.p.A. (Planetarium Fund Anthilla Blue) | 10.230 | 0,06% | 0,07% | | |
| Anthilla Capital Partners SGR S.p.A. (Planetarium Fund Anthilla Red) | 58.490 | 0,35% | 0,39% | | |
| Anthilla Capital Partners SGR S.p.A. (Fund Small Cap Italia) | 43.445 | 0,26% | 0,29% | | |
| Banca Finnat Euramerica S.p.A. | 134.028 | 0,79% | 0,90% | | |
| Banca Popolare di Puglia e Basilicata sede legale in Altamura Via Ottavio Serena, 13 | 106.550 | 0,63% | 0,72% | | |
| Spafid S.p.A. sede legale in Milano Via Filodrammatici, 10 | 372.712 | 2,21% | 2,52% | | |
| Challenge Funds | 639.300 | 3,79% | 4,32% | | |
| Pharus Sicav Global Dynamic Opportunities | 116.813 | 0,69% | 0,79% | | |
| Ritom Sicav Raid - Peak Fund | 74.585 | 0,44% | 0,50% | | |
| AZ Multi Asset | 298.340 | 1,77% | 2,01% | | |
| New Millennium Sicav | 42.620 | 0,25% | 0,29% | | |
| Multi Challenge Sicav | 138.515 | 0,82% | 0,94% | | |
| Mediolanum Best Brands | 306.864 | 1,82% | 2,07% | | |
| Totale Azioni Net Insurance S.p.A. | 16.871.028 | | | | |
| Totale Azioni proprie | 2.056.597 | | | | |
| Totale Azioni con diritto di voto | 14.814.431 | | | | |

Il Segretario
dott. Luigi Aiudi

Il Presidente
dott. Renato Giulio Amati



ALLEGATO "A" AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 GENNAIO 2019

| Nominativo | N° Azioni | % (su tot. Azioni ordinarie) | % Azioni con diritti di voto (az. Ordinarie al netto delle azioni proprie) | In proprio | Per delega |
|---|-------------------|------------------------------------|--|------------|------------|
| Quaestio Capital Fund | 87.371 | 0,52% | 0,59% | | |
| Algebra Long Only Global Financials Fund | 59.668 | 0,35% | 0,40% | | |
| Algebra UCITS Funds PLC | 419.806 | 2,49% | 2,83% | | |
| Tikehau Capital SCA | 639.300 | 3,79% | 4,32% | | |
| Optimum evolution fund Sif Sleav | 230.989 | 1,37% | 1,56% | | |
| Trevian Dario | 21.310 | 0,13% | 0,14% | | |
| Romanin Jacur Roberto | 31.965 | 0,19% | 0,22% | | |
| Iniziativa mobiliari e immobiliari Srl | 31.965 | 0,19% | 0,22% | | |
| Grifi Srl | 29.834 | 0,18% | 0,20% | | |
| Totale Azioni Net Insurance S.p.A. | 16.871.028 | | | | |
| Totale Azioni proprie | 2.056.597 | | | | |
| Totale Azioni con diritto di voto | 14.814.431 | | | | |

Il Segretario
dott. Luigi Aiudi

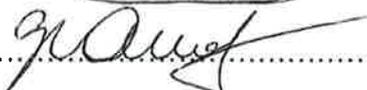
Il Presidente
dott. Roberto Cigliio Aiuto






Assemblea Ordinaria di Net Insurance S.p.A. del 21 gennaio 2019

Consiglio di Amministrazione:

- Renato Giulio Amato – Presidente 
- Andrea Battista – Amministratore Delegato 
- Francesco Rocchi – Consigliere 
- Luigi Passeri – Consigliere 
- Francesca Romana Amato – Consigliere 
- Maria Monti – Consigliere *ASSENTE GIUSTIFICATO*
- Paolo De Angelis – Consigliere *ASSENTE GIUSTIFICATO*
- Roberto Accornero – Consigliere *ASSENTE GIUSTIFICATO*

Collegio Sindacale:

- Francesco Perrotta – Presidente *ASSENTE GIUSTIFICATO*
- Cosimo Vella – Sindaco effettivo *ASSENTE GIUSTIFICATO*
- Paolo Bertoli – Sindaco effettivo *ASSENTE GIUSTIFICATO*