



**NET INSURANCE S.p.A.**

**Sede legale: Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani 4**

**Capitale sociale: Euro 6.855.328 i.v.**

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

**R.E.A. n. 948019**

**P.IVA : 06130881003**

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 19 NOVEMBRE 2018**

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 19 (diciannove) del mese di novembre presso la sede legale in Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, alle ore 10.00 (dieci) si è tenuta, dietro regolare convocazione, l'Assemblea ordinaria della **Net Insurance S.p.A.**, per discutere e deliberare sul seguente:

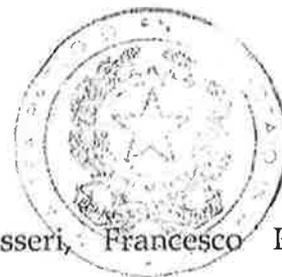
**ORDINE DEL GIORNO**

1. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ.;  
deliberazioni inerenti e conseguenti.

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. 126 del 27 ottobre 2018 - secondo quanto previsto dallo Statuto all'art. 6;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso, i Signori:
  - Francesca Romana Amato
  - Roberto Accornero



- Paolo De Angelis

avendo giustificato la propria assenza i Consiglieri Luigi Passeri, Francesco Rocchi e Maria Monti.

Che del Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

- Cosimo Vella	- Sindaco Effettivo
- Paolo Bertoli	- Sindaco Effettivo

avendo giustificato la propria assenza il Sindaco Francesco Perrotta.

- che sono presenti, in proprio e per delega, n. 18 azionisti portatori di n. 5.948.164 azioni rappresentative del 86,76% del capitale sociale ad oggi risultante dal registro delle imprese;
- che viene effettuata da persona di sua fiducia la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'art. 2372 del C.C.;
- 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 le certificazioni rilasciate agli aventi diritto, presentate, lette e riscontrate regolari dal Presidente, vengono acquisite agli atti sociali;
- 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;



- che il registro delle prestazioni professionali istituito a seguito dell'indicazione data nel Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2008 è, nelle presenti circostanze di tempo e di luogo, disponibile alla consultazione dei presenti.

In merito al **primo argomento all'ordine del giorno (Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti)**, il Presidente apre i lavori ricordando ai presenti che il Consiglio di Amministrazione della Compagnia, riunitosi in data 18 ottobre 2018, ha cooptato, ai sensi dell'articolo 2386 c.c. e dell'articolo 10 dello Statuto della Compagnia, il dott. Andrea Battista quale Consigliere e Amministratore Delegato della Compagnia, con durata fino alla presente Assemblea, in sostituzione del membro del Consiglio di Amministrazione dimissionario dott. Giuseppe Caruso.

Il Presidente propone ora all'Assemblea di deliberare sulla nomina del dott. Andrea Battista quale Consigliere della Compagnia fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, ovvero fino a revoca o dimissioni.

Ne consegue una breve discussione, nella quale, dopo la presa d'atto dell'Assemblea di quanto sopra, quest'ultima, con il voto favorevole di nn. 5.717.171 azioni pari all'83,39% del capitale sociale, rappresentato da tutti i soci ad eccezione del socio "Optimum evolution fund Sif Sicav Spa", titolare di 230.989 azioni pari al 3,37% del capitale sociale ,

#### DELIBERA

1. di **nominare** il dott. Andrea Battista, nato a Roma (RM), il 26 giugno 1969, codice fiscale BTTNDR69H26H501S, residente in Via F. Anzani n. 11 - 37126



- Verona, quale Consigliere della Compagnia, stabilendo che lo stesso (i) rimanga in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione, ovvero fino a revoca o dimissioni, (ii) riceva un compenso per la carica di Amministratore al pari degli altri Consiglieri come già stabilito con delibera dell'Assemblea Ordinaria del 24 aprile u.s., (iii) fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Consiglio di Amministrazione ex art. 2389, comma 3, cod. civ. di stabilire ulteriori compensi, oltre ad eventuali rimborsi spese inerenti trasferte e viaggi e fringe benefits, in ragione di particolari deleghe e/o poteri che potranno essergli attribuiti sino alla scadenza del mandato, sentito il Collegio Sindacale ed in conformità allo statuto;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, disgiuntamente tra loro, con facoltà di sub-delega e con potere di nomina di procuratori, e con espresso potere di rappresentanza, qualsivoglia potere per dare esecuzione alla presente delibera e compiere ogni attività e/o formalità a tal fine necessaria e/o opportuna, ivi incluso il potere di depositare documenti, atti e rilasciare dichiarazioni presso le competenti autorità e enti, quali, a mero titolo esemplificativo, gli uffici delle Agenzie delle Entrate ed il competente ufficio del Registro delle Imprese.

Il dott. Andrea Battista, invitato a partecipare all'odierna Assemblea, ringrazia i soci e accetta seduta stante l'incarico di Consigliere di amministrazione della Compagnia ai termini e condizioni sopra specificati.

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a horizontal stroke and a curved flourish at the end.



Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la riunione viene sciolta alle ore 10:20 (dieci e venti) previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(dott. Luigi Aiudi)

IL PRESIDENTE

(dott. Renato Giulio Amato)

ALLIGATO "A" AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 19 NOVEMBRE 2018



Nominativo	N° Azioni	Cap. Sociale	%
Aludi Luigi nato a Napoli il 23/04/1964 C.F. DAJLGL64D23F839Q	23.000	23.000,00	0,316%
Amato Arturo nato a Roma il 13/11/1931 C.F. MTARTR31S13H501E	446.756	446.756,00	6,517%
Amato Francesca Romana nata a Roma il 02/12/1972 C.F. MTAFNC72T42H501X	748.569	748.569,00	10,920%
Amato Giuseppe Romano nato a Roma il 10/12/1958 C.F. MTAQPP58T10H501P	1.138.125	1.138.123,00	16,602%
Amato Nicolò nato a Roma il 06/08/1990 C.F. MTANCL90M06H501L	129.072	129.072,00	1,883%
Amato Renato Giulio nato a Roma il 7/12/1959 C.F. MTARTG59T07H501S	647.535	647.535,00	9,446%
Axa France IARD sede legale in Nanterre (Francia) Terrasses de l'Arche 313 Incr. R I di Nanterre n PR14722057460	184.350	184.350,00	2,689%
Caruso Giuseppe nato a Salerno il 11/05/1963 C.F. CRSQPP63B11H703N	115.000	115.000,00	1,678%
Migliardi Ello nato a Napoli il 25/07/1956 C.F. MGLLE156L25T839M	22.350	22.350,00	0,326%
Net Insurance Servizi Assicurativi S.r.l. sede legale in Roma Via Giuseppe Antonio Guattani 4 Incr. R I di Roma n 03603040175	41.776	41.776,00	0,609%
Prealpia Investimenti S.r.l. sede legale in Samon (BG) via Libertà 1 Incr. R I di Bergamo 01296200163	497.634	497.634,00	7,259%
Rocchi Alfredo nato a Roma il 01/11/1929 C.F. RCCLRD29S01H501F	399.233	399.233,00	5,824%
Rocchi Francesco nato a Roma il 03/08/1961 C.F. RCCPNC61M03H501Z	64.062	64.062,00	0,934%
Swiss Re Direct Investment Company Ltd sede legale in Zurigo (Svizzera) Mythenquai n. 50/60 Incr. R I di Zurigo n. CH 020.3 034.690-0	600.000	600.000,00	8,752%
Unicredit S.p.A. sede legale in Roma Via A. Specchi, 16 Incr. R I di Roma 00348170101	57.820	57.820,00	0,843%
Unione Banche Italiane S.p.A. sede legale in Bergamo Piazza Vittorio Veneto 8 Incr. R I di Bergamo 03053920165	230.000	230.000,00	3,355%
Veneto Banca S.p.A. in liquidazione sede legale in Montebelluna (TV) P.zza G. B. Dall'Armi 1 Incr. R I di Treviso n 00208740266	463.200	463.200,00	6,757%
Mercato Totale Azioni Net Insurance S.p.A.	1.046.826 6.855.328	1.046.826,00 6.855.328,00	15,270% 100,00%

In propria  
 Per delega

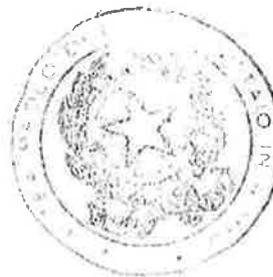
*[Handwritten signatures and notes in the right margin:]*

Valerio Am. Leone  
 ANTONIO AGOSTINI  
 ANTONIO AGOSTINI  
 ANTONIO AGOSTINI  
 MAURIZIO ZARBINI  
 (IN AUDIO CONFERENZA)  
 VIANELLO RAFFAEL  
 (IN AUDIO CONFERENZA)

Il Segretario  
 dott. Luigi Aludi

Il Presidente  
 dott. Renato Giulio Amato





## Assemblea Ordinaria di Net Insurance S.p.A. del 19 novembre 2018

### Consiglio di Amministrazione:

- Renato Giulio Amato – Presidente *[Signature]*
- Francesco Rocchi – Consigliere... *ALENTE GIUSTIFICATO*
- Luigi Passeri – Consigliere... *ALENTE GIUSTIFICATO*
- Francesca Romana Amato – Consigliere... *[Signature]*
- Maria Monti – Consigliere... *ALENTE GIUSTIFICATO*
- Paolo De Angelis – Consigliere... *[Signature]*
- Roberto Accornero – Consigliere... *[Signature]*

### Collegio Sindacale:

- Francesco Perrotta – Presidente... *ALENTE GIUSTIFICATO*
- Cosimo Vella – Sindaco effettivo... *[Signature]*
- Paolo Bertoli – Sindaco effettivo... *[Signature]*