

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 27 APRILE 2017

L'anno 2017 (duemiladiciasette) il giorno 27 (ventisette) del mese di aprile presso la sede legale in Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, alle ore 11.00 (undici) 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. 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..



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. 42 del 8 aprile 2017 - secondo quanto previsto dallo Statuto all'art. 6;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso, i Signori:
 - Giuseppe Caruso
 - Francesco Rocchi
 - Francesca Romana Amato
 - Luigi Passeri
 - Roberto Accornero

avendo giustificato la propria assenza i Consiglieri Paolo De Angelis e Maria Monti.

Che del Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| - Francesco Perrotta | - Presidente |
| - Cosimo Vella | - Sindaco Effettivo |
| - Paolo Bertoli | - Sindaco Effettivo |
- che sono presenti, in proprio e per delega, n. 14 azionisti portatori di n. 4.954.056 (quattromilioninovecentocinquantaquattromilacinquantasei) azioni rappresentative del 72,27% 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.

Apertasi la discussione sul **primo argomento all'ordine del giorno (Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 e deliberazioni conseguenti)**, il Presidente invita l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, dott. Giuseppe Caruso, a descrivere le principali componenti di Conto Economico e Stato Patrimoniale. L'Amministratore Delegato interviene, quindi, dando lettura della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e della Relazione della Società di Revisione, fornendo altresì le più ampie spiegazioni sui principali avvenimenti caratterizzanti il concluso esercizio sociale, di cui vengono segnalate, in particolare, le svalutazioni straordinarie su investimenti in portafoglio afferenti le azioni di Veneto Banca S.p.A. e Methorios Capital S.p.A. e la partecipazione in Techub S.p.A.. Pesa negativamente sul risultato anche la valutazione a patrimonio netto della partecipazione nella controllata Net



Insurance Life S.p.A., che ha chiuso l'esercizio in perdita. Va precisato che anche il risultato negativo dell'esercizio 2016 della Net Insurance Life è influenzato in maniera significativa dalle svalutazioni straordinarie delle azioni di Veneto Banca S.p.A. e Methorios Capital S.p.A.. Gli eventi sopra descritti hanno determinato, nonostante una buona marginalità della gestione tecnica, la chiusura in perdita del Bilancio 2016.

Il Presidente invita poi il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Francesco Perrotta, a dare lettura della Relazione al Bilancio del Collegio Sindacale.

L'Assemblea, preso atto della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, della Relazione del Collegio Sindacale e di quella della Società di Revisione, ad eccezione del socio Swiss Re che si astiene, con il voto favorevole di tutti gli altri soci aventi diritto di voto ,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2016, sia partitamente sia nel suo complesso, che chiude con una perdita netta di euro 1.317.093, e la Relazione sulla Gestione che l'accompagna;
- di coprire la perdita mediante l'utilizzo delle "altre riserve" per euro 1.299.834 e con l'utilizzo parziale della "riserva sovrapprezzo azioni" per euro 17.259.

Il Presidente dichiara pertanto approvati, sia partitamente sia nel loro complesso, il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e la Relazione sulla Gestione che lo accompagna.

Sul secondo argomento all'ordine del giorno (Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016), il Presidente invita l'Amministratore Delegato ad esporre ai presenti i risultati del Bilancio Consolidato dell'esercizio 2016 del Gruppo Net Insurance, redatto



secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), che include i dati del bilancio della Net Insurance testé approvato e della sua Controllata Net Insurance Life, approvato dalla relativa Assemblea tenutasi in data odierna, con le opportune rettifiche di consolidamento.

L'Assemblea prende atto del Bilancio consolidato del Gruppo Net Insurance al 31 dicembre 2016 - che presenta, nonostante il notevole miglioramento del risultato tecnico, una perdita netta pari a euro 2.371.433, riconducibile alle svalutazioni su investimenti in portafoglio attinenti, soprattutto, a titoli azionari di Veneto Banca S.p.A. e di Methorios Capital S.p.A. ed alla partecipazione in Techub S.p.A. - e della Relazione sulla Gestione che lo accompagna, nonché della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

Chiede e prende la parola il Socio dott. Alfredo Rocchi precisando che - con riferimento ai risultato negativo dell'esercizio 2016 - ritiene opportuno evidenziare alcuni aspetti positivi:

- il risultato negativo è stato influenzato principalmente dalla svalutazione delle ex partecipate Veneto Banca S.p.A. e Methorios Capital S.p.A. e della partecipata Techub S.p.A. per più di 7 milioni di euro; in assenza di tale fenomeno di carattere straordinario e non ricorrente il risultato consolidato sarebbe stato positivo. Le partecipazioni sono state svalutate quasi del tutto (per oltre 23 milioni di euro negli ultimi tre esercizi) e, pertanto, non potranno più incidere in maniera negativa sui risultati futuri. Il dott. A. Rocchi sottolinea, inoltre, che il danno per il Gruppo sarebbe risultato inferiore se le Authority competenti avessero avuto la capacità di far emergere prima la crisi delle summenzionate società vigilate;



- il collocamento del prestito subordinato emesso da Net Insurance S.p.A. per euro 15 milioni, avvenuto in un momento di scarsa fiducia dei mercati finanziari, ha dimostrato che la Compagnia è considerata sul mercato quale soggetto affidabile;

- l'autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza a consentire il ricorso – ai fini di patrimonializzare la Compagnia – all'emissione di un Prestito subordinato conferma la consapevolezza da parte di IVASS del buon andamento industriale della Compagnia e che i risultati negativi conseguiti della stessa e del Gruppo sono il risultato di eventi non ricorrenti ormai esauriti.

Prende quindi la parola il Presidente, il quale ringrazia il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari dott. Luigi Aiudi per l'impegno profuso dallo stesso al fine di garantire l'emissione e sottoscrizione del prestito subordinato, in un momento di mercato peraltro particolarmente critico e difficile nonché a dispetto dei primi negativi riscontri riferiti dall'*Advisor* coinvolto nell'attività. Ringrazia inoltre i soci fondatori che hanno contribuito, seppure in misura minoritaria, alla sottoscrizione del prestito.

Il dott. Luigi Aiudi ringrazia.

Chiede successivamente e prende la parola il Socio avv. Arturo Amato, il quale chiede di essere aggiornato in merito ai rapporti, intercorsi ed attuali, con Axa France IARD. Il Presidente passa quindi la parola all'Amministratore Delegato e Direttore Generale, dott. Giuseppe Caruso, il quale informa i presenti che Axa France IARD, circa due anni fa, aveva manifestato il proprio interesse ad assumere una partecipazione diretta consistente attraverso un aumento del capitale sociale della Compagnia; al riguardo l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, dott. Giuseppe Caruso, il Direttore Servizi, dott. Elio Migliardi e il Socio avv. Arturo



Amato avevano incontrato i referenti di Axa France IARD presso la loro sede di Parigi. Dopo tale incontro, ed a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regime di solvibilità, Axa France IARD ha cambiato il proprio orientamento senza fornire adeguate motivazioni al riguardo.

Con riferimento agli attuali rapporti in essere, Axa France IARD è riassicuratore del Gruppo ed ha anche acquisito, nell'esercizio 2016, una quota di riserva premi della generazione 2015; è inoltre coassicuratore su quattro clienti del Gruppo mentre Net Insurance è servicer sulla gestione sinistri per conto di Axa France IARD su alcuni clienti di quest'ultima. Di recente Axa France IARD ha richiesto alla Compagnia di gestire un nuovo cliente e al riguardo la Compagnia sta valutando la convenienza di attivare nuove coassicurazioni, per cui non è ancora stato fornito riscontro.

L'Assemblea prende atto.

Il fascicolo contenente il Bilancio Consolidato, la Relazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione, viene acquisito agli atti sociali.

In ordine al **terzo argomento all'ordine del giorno (Determinazione dei compensi destinati al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2017)**, il Presidente fa presente agli intervenuti che occorre procedere alla determinazione degli emolumenti spettanti al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2017.

Il Presidente cede, quindi, la parola all'Azionista dott. Elio Migliardi, il quale propone ai presenti di destinare al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2017, come per l'esercizio 2016, un compenso complessivo non superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00).



Al riguardo l'Assemblea, dopo una breve discussione sull'argomento, nulla osservando il Collegio Sindacale ed astenendosi il Socio Swiss Re, con il voto favorevole di tutti gli altri soci aventi diritto di voto,

DELIBERA

di attribuire per l'esercizio 2017 al Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo non superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00), la cui ripartizione è demandata alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento al **quarto argomento all'ordine del giorno (Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale ai sensi del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011)**, il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato, dott. Giuseppe Caruso, il quale informa i presenti che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 39/2011 (di seguito anche il Regolamento), il Consiglio di Amministrazione è tenuto a rendere annualmente all'Assemblea un'adeguata informativa, corredata da informazioni quantitative, sull'applicazione delle "Politiche di Remunerazione a favore degli organi sociali e del personale" (di seguito le Politiche) approvate dalla stessa nella seduta del 29 aprile 2016. L'attuazione delle Politiche è inoltre soggetta, con cadenza almeno annuale, ad una verifica da parte delle funzioni di Internal Auditing e di Compliance, ciascuna secondo le rispettive competenze.

Lo stesso Regolamento stabilisce, inoltre, che le summenzionate funzioni di controllo interno riferiscono sui risultati delle verifiche compiute agli organi competenti all'adozione di eventuali misure correttive che ne valutano la rilevanza ai fini di una pronta informativa all'IVASS.



L'Amministratore Delegato prosegue, quindi, descrivendo i contenuti del documento contenente l'"Informativa sull'applicazione delle politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale nell'esercizio 2016" (di seguito anche Informativa) - approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 marzo u.s. e già resa nota a tutti gli Azionisti, i Consiglieri e i Sindaci - contenente le modalità di attuazione delle Politiche relativamente all'esercizio 2016, nonché gli esiti delle verifiche condotte sull'attuazione delle stesse da parte delle Funzioni di Compliance e di Internal Auditing, le cui copie sono allegate all'Informativa stessa.

Nell'ambito della verifica svolta dal Responsabile della Funzione di Compliance, il livello di rischio complessivo di compliance è risultato "basso", in quanto le Politiche di remunerazione sono coerenti con gli obiettivi di rispetto delle norme del Regolamento, dello Statuto e del Codice etico e di condotta e di altri standard di condotta applicabili alla Compagnia, in modo da prevenire e contenere i rischi legali e reputazionali, risultano interamente recepite le proposte di modifica rilasciate della Funzione di Compliance medesima e dalla Funzione di Internal Auditing a seguito dei rispettivi interventi di verifica precedenti e, infine, le verifiche svolte dalla Funzione di Internal Auditing sulla corretta applicazione delle Politiche di remunerazione con riferimento all'esercizio 2015, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione, hanno dato esito positivo.

La Funzione di Compliance non ha individuato misure correttive, fatta salva la necessità di adeguamento ad eventuali ulteriori raccomandazioni al mercato da parte di IVASS con riferimento alla chiusura dei bilanci 2016, qualora differenti rispetto a quelle rilasciate negli esercizi precedenti.



Nell'ambito della verifica svolta dal Responsabile della Funzione di Internal Auditing è emersa, con riferimento all'esercizio 2016, la corretta applicazione delle Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale definite dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia e approvate dall'Assemblea degli Azionisti. In particolare, è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia la corresponsione di una componente variabile al C.F.O. e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, dott. Luigi Aiudi, nella misura dello 0,50% del prestito collocato, pari ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) quale costo azienda, con deroga motivata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione rispetto alle Politiche di remunerazione vigenti in considerazione della straordinarietà dell'operazione e della sua rilevanza per la Compagnia e il Gruppo. A valle delle verifiche effettuate e in considerazione della realtà della Compagnia, la Funzione Internal Auditing ha ritenuto necessario richiedere una modifica delle Politiche di Remunerazione che definisca specifici flussi informativi, unitamente alle relative responsabilità, tra i soggetti interessati dall'applicazione delle Politiche di remunerazione, affinché possano essere effettuate, preventivamente, tutte le verifiche di competenza per permettere la corretta applicazione delle stesse Politiche. Tali flussi informativi, nonché le responsabilità in capo ai soggetti coinvolti, devono essere previsti nelle Politiche di remunerazione che devono essere redatte di concerto tra le Funzioni Segreteria Societaria e Gestione Risorse Umane. Alla luce dei risultati delle verifiche il presidio del rischio è risultato "adeguato". La Funzione Internal Auditing verificherà tramite successivo follow-up con il controllo sull'Allegato 32 della Nota Integrativa del Bilancio d'esercizio 2016, che nello stesso siano inclusi i compensi degli Amministratori e del Collegio



Sindacale. Con riferimento a quest'ultimo saranno acquisite e esaminate le fatture emesse dai Sindaci e il pagamento delle stesse relativamente alle attività svolte nel corso dell'esercizio 2016, non ancora disponibili alla data di tale verifica.

L'Informativa ha anche l'obiettivo di fornire all'Assemblea - ferme restando le linee generali, le motivazioni e le finalità che la Compagnia intende perseguire attraverso le Politiche, nonché i criteri utilizzati per la definizione dei relativi contenuti - le informazioni sulle modifiche da apportare alle Politiche già approvate.

L'Amministratore Delegato informa i presenti che il Consiglio di Amministrazione del 28 marzo u.s. ha approvato il documento contenente le Politiche - già reso noto in bozza a tutti gli Azionisti, i Consiglieri e i Sindaci e che viene distribuito ai presenti - con l'inserimento, rispetto alle Politiche già approvate, dei suggerimenti emersi dalla verifica svolta dalla Funzioni di Internal Auditing.

Il documento contenente le Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale con le summenzionate modifiche proposte viene quindi acquisito agli atti sociali.

A seguito di breve discussione e di un'attenta analisi del documento, l'Assemblea, con l'eccezione del Socio Swiss Re che si astiene, ratifica l'operato del Consiglio di Amministrazione circa l'erogazione - in deroga alle Politiche di remunerazione - a favore del C.F.O. e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari della gratifica nella misura dello 0,50% del prestito collocato, pari ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) quale costo azienda. L'Assemblea, infine, con l'eccezione del Socio Swiss Re che si astiene,

DELIBERA



di approvare il documento "Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale" ai sensi del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011, con decorrenza dalla data odierna.

L'Assemblea, inoltre, esorta il Presidente a garantire, in generale, la corretta applicazione e la revisione periodica delle Politiche da parte del Consiglio di Amministrazione, assicurando altresì il coinvolgimento delle funzioni Risorse Umane e Segreteria Societaria e delle funzioni di controllo interno della Compagnia. Gli esiti delle verifiche condotte da queste ultime dovranno essere portati a conoscenza dell'Assemblea nell'ambito dell'informativa annuale del Consiglio di Amministrazione sull'applicazione delle politiche di remunerazione.

In relazione al **quinto argomento all'ordine del giorno (Conferma del Consigliere di Amministrazione cooptato ed eventuale nomina di un nuovo Consigliere)**, il Presidente prosegue la riunione facendo presente che in data 31 gennaio 2017, il Consiglio di Amministrazione della Compagnia, con il consenso del Collegio Sindacale, ha provveduto a nominare per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, il dott. Roberto Accornero quale nuovo Consigliere indipendente, in sostituzione dell'avv. Gaia Sanzarello (dimessosi dalla carica di Consigliere indipendente con effetto dal 31 dicembre 2016). Il Presidente riferisce inoltre ai presenti che il Consiglio di Amministrazione - a seguito delle dimissioni, con effetto dal 10 gennaio 2017, dalla carica di Consigliere di Net Insurance S.p.A. del rappresentante dell'Azionista Unione di Banche Italiane S.p.A., dott. Cesare Colombi, e in mancanza di comunicazioni da parte dell'Azionista medesimo - non ha provveduto a cooptare un nuovo Consigliere.



Il Presidente precisa, inoltre, che nella riunione consiliare tenutasi il 31 gennaio 2017 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza del nuovo Consigliere cooptato - richiesti dalla "Politica valutazione requisiti onorabilità, professionalità e indipendenza", dal D.M. 11 novembre 2011 n. 220 e dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, nonché dal documento congiunto di Banca d'Italia, ISVAP e CONSOB, denominato "Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" (cd. "divieto di interlocking") - e ha rilevato il possesso da parte del Consigliere di Amministrazione dott. Roberto Accornero dei requisiti di professionalità, di onorabilità e indipendenza richiesti per l'assunzione della carica di Consigliere indipendente.

Il Presidente propone, quindi, all'Assemblea di confermare il Consigliere di Amministrazione, dott. Roberto Accornero, cooptato in sostituzione dell'avv. Gaia Sanzarello, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e di non provvedere, per ora, alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere dott. Cesare Colombi.

Al riguardo l'Assemblea, dopo una breve discussione, ad eccezione del Socio Swiss Re che si astiene, con il voto favorevole di tutti gli altri Azionisti presenti aventi diritto di voto,

DELIBERA

- di confermare, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, il Consigliere di Amministrazione cooptato dal Consiglio di Amministrazione in persona del dott. Roberto Accornero, nato a Casale Monferrato il 13/01/1963 e residente in Londra (C.F. CRRRT63A13B885X), in possesso dei summenzionati requisiti



di professionalità, onorabilità e indipendenza. Ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile il dott. Roberto Accornero resterà in carica per la durata dell'attuale Consiglio di Amministrazione, e pertanto sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018;

- di non provvedere, almeno per ora, alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere dott. Cesare Colombi, a seguito delle sue dimissioni intervenute con effetto dal 10 gennaio 2017.

In merito al **sesto argomento all'ordine del giorno (Società di revisione contabile e legale: cessione del ramo d'azienda da Mazars S.p.A. a BDO Italia S.p.A.)**, il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato, dott. Giuseppe Caruso, il quale informa i presenti che la Compagnia Net Insurance S.p.A. ha ricevuto una comunicazione del 24 luglio 2015 da parte della BDO Italia S.p.A. - Società di revisione contabile e legale iscritta al Registro dei Revisori - con la quale si informava che Mazars S.p.A. aveva ceduto, con effetto dal 24 luglio 2015, a favore di BDO Italia S.p.A. il proprio ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di audit, advisory e compliance, precisando che il ramo d'azienda oggetto della cessione ricomprendeva anche l'incarico di revisione conferito da Net Insurance S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione del 28 marzo u.s. ha deliberato di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la presa d'atto della cessione del ramo d'azienda da parte di Mazars S.p.A. a favore di BDO Italia S.p.A. avente ad oggetto l'attività di audit, advisory e compliance, anche al fine di effettuare gli adempimenti di pubblicità previsti dalla normativa applicabile.



L'Assemblea degli Azionisti, preso atto della cessione da parte di Mazars S.p.A. in favore di BDO Italia S.p.A. del ramo d'azienda che ricomprende anche l'incarico di revisione conferito da Net Insurance S.p.A. a Mazars S.p.A.

DELIBERA

di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli adempimenti pubblicitari in merito, ai sensi della normativa applicabile.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la riunione viene sciolta alle ore 12.30 (dodici e trenta) 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 27 APRILE 2017

Nominativo	N° Azioni	Cap. Sociale	%
Aiudi Luigi nato a Napoli il 23/04/1964 C.F. DAILGL64D23FR39Q	23.000	23.000,00	0,336%
Amato Arturo nato a Roma il 13/11/1931 C.F. MTARTR31S13H501E	440.306	440.306,00	6,423%
Amato Francesca Romana nata a Roma il 02/12/1972 C.F. MTAFCN72T42H501X	747.819	747.819,00	10,909%
Amato Giuseppe Romano nato a Roma il 10/12/1958 C.F. MTAGPP58T10H501P	1.138.125	1.138.125,00	16,602%
Amato Niccolò 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 Inscr. R.I. di Nanterre n. FR14722057460	184.350	184.350,00	2,689%
Banca Finnat Euramerica S.p.A. sede legale in Roma Piazza del Gesù 49 Inscr. R.I. di Roma n. 00168220069	107.123	107.123,00	1,563%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sede legale in Siena Piazza Salimbeni 3 Inscr. R.I. di Siena 00884060526	92.000	92.000,00	1,342%
Banca Popolare di Bari S.p.A. sede legale in Bari Corso Cavour 19 Inscr. R.I. di Bari n. 00254030729	149.850	149.850,00	2,186%
Caruso Giuseppe nato a Salerno il 11/05/1963 C.F. CRSGPP63E11H703N	115.000	115.000,00	1,678%
Methorios Capital S.p.A. sede legale in Roma Via N. Tartaglia 11 Inscr. R.I. di Roma n. 08265901002	110.073	110.073,00	1,606%
Migliardi Elio nato a Napoli il 25/07/1956 C.F. MGLEI56L25F839M	22.350	22.350,00	0,326%
Net Insurance Servizi Assicurativi S.r.l. sede legale in Roma Via Giuseppe Antonio Guattani 4 Inscr. R.I. di Roma n. 03603040175	41.776	41.776,00	0,609%
Prealpina Investimenti S.r.l. sede legale in Sarnico (BG) via Libertà 1 Inscr. R.I. di Bergamo 01296200163	497.654	497.654,00	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. RCCFNC61M03H501Z	64.062	64.062,00	0,934%
Swiss Re Direct Investment Company Ltd sede legale in Zurigo (Svizzera) Mythenquai n. 50/60 Inscr. 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 Inscr. R.I. di Roma 00348170101	58.420	58.420,00	0,852%
Unione Banche Italiane S.p.A. sede legale in Bergamo Piazza Vittorio Veneto 8 Inscr. R.I. di Bergamo 03053920165	230.000	230.000,00	3,355%
Veneto Banca S.p.A. sede legale in Montebelluna (TV) P.zza G.B. Dall'Armi 1 Inscr. R.I. di Treviso n. 00208740266	463.200	463.200,00	6,757%
Totale Azioni Net Insurance S.p.A.	6.855.328	6.855.328,00	

In proprio

Per delega

(PER DELEGA)

(PER DELEGA)

Displiah

(PER DELEGA)

Alfredo Rocchi

(Per delega)

Il Segretario

Il Presidente

ALLEGATO "A" AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2017
Mercato



N° Azioni Cap. Sociale % In proprio

Table with 4 columns: N° Azioni, Cap. Sociale, %, In proprio. The table body is mostly empty, with a large diagonal line drawn across it from the bottom-left to the top-right.

Totale Azioni Net Insurance S.p.A.

6.855.328 6.855.328,00

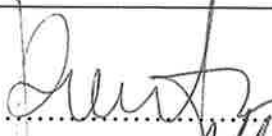


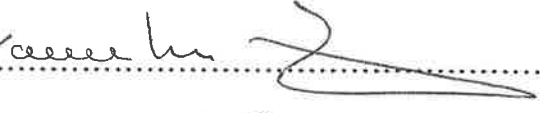

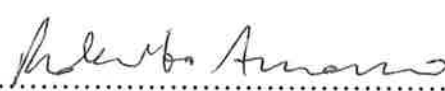
Il Segretario

Il Presidente

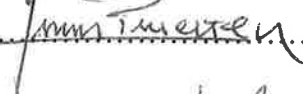



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017

Consiglio di Amministrazione:

- Renato Giulio Amato – Presidente 
- Giuseppe Caruso – Amm.re 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. 

Collegio Sindacale:

- Francesco Perrotta – Presidente 
- Cosimo Vella – Sindaco effettivo 
- Paolo Bertoli – Sindaco effettivo 