

FRANCESCA ROMANA AMATO
AVVOCATO

ROMA - VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, 61
TEL. 068073233 - FAX 068088225

Roma, 8 gennaio 2019

Spett.le
Net Insurance S.p.A.
Via G.A. Guattani,4
00161 - Roma

Oggetto: Assemblea ordinaria di Net Insurance S.p.A. del 21 gennaio 2019 in prima convocazione e, ove occorrendo, per il giorno 22 gennaio 2019, in seconda convocazione. Proposte di delibera in merito al primo punto all'ordine del giorno.

Spett.le Net insurance S.p.A.;

premessò che

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Net Insurance S.p.A. è stata convocata per il prossimo 21 gennaio 2019 in prima convocazione e, ove occorrendo, per il giorno 22 gennaio 2019 in seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, in merito alla "*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*";

tutto ciò premesso

con la presente, il sottoscritto Francesca Romana Amato, C.F. MTA FN C72T42H501X, nella propria qualità di socio titolare di n. 748.569 azioni ordinarie di Net Insurance S.p.A., formula le seguenti proposte di delibera da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti.

Nello specifico, propone di determinare in:

- 9 (nove) il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere tramite voto di lista;
- in tre esercizi la durata del relativo incarico e comunque fino al termine di svolgimento dell'adunanza assembleare chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2021;
- in € 330.000 lordi annui a livello di Gruppo la remunerazione complessiva del Consiglio di Amministrazione, comprensivo del compenso del Presidente, del Vice Presidente (se nominato), e dei componenti e di ciascun Presidente degli eventuali comitati endo-consiliari in quanto costituiti, 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'articolo 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.

Distinti saluti,

Francesca Laura Allegri