



## Net Insurance: Delibere del Consiglio di Amministrazione

- Proposta di azioni sociali di responsabilità
- Convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

---

**Roma, 28 giugno 2019** – Il Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A., riunitosi oggi sotto la Presidenza di Luisa Todini, ha deliberato – a tutela degli interessi dell'impresa - di proporre all'Assemblea degli Azionisti - convocandola per il 19 luglio prossimo - azioni sociali di responsabilità e/o risarcitorie verso Amministratori delle società, Sindaci, il Direttore Generale, il Dirigente Preposto e la società di revisione BDO Italia, tutti soggetti in carica nel corso della passata gestione della Compagnia.

L'Assemblea, in parte Ordinaria, sarà chiamata anche a pronunciarsi sulla revoca della delibera di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017 della Capogruppo Net Insurance, proposta nel CdA del 18 giugno scorso, al fine di adottarne una nuova che consenta di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2017 e il Bilancio al 31 dicembre 2018.

Come deliberato dal CdA del 20 marzo scorso e già all'ordine del giorno dell'Assemblea del 17 aprile, poi revocata a seguito dell'individuazione della frode rilevata ai danni della Compagnia, verrà proposta all'Assemblea l'introduzione di una modifica statutaria in tema di delisting del titolo prevedendo un quorum deliberativo rafforzato. Parallelamente, verrà sottoposta all'Assemblea ordinaria la proposta di **Long-Term Incentive Plan (LTI)** per l'Amministratore Delegato e il Management, nei termini di quanto già indicato nel Comunicato Stampa del 20 marzo scorso.

**Net Insurance** è una compagnia assicurativa che ha l'obiettivo di offrire soluzioni di protezione dedicate alla Persona, alla Famiglia e alla piccola e media impresa. La storia, la solidità finanziaria, l'agilità e l'offerta di prodotti e approcci innovativi rendono **Net Insurance** un unicum nel panorama assicurativo italiano. Un'azienda in evoluzione con lo sguardo volto al futuro.

## CONTATTI

---

### **Net Insurance S.p.A.**

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4  
00161 Roma

#### *Ufficio Stampa*

Rossella Vignoletti

M: +39 347 7634424

Tel: +39 06 89326299

e-mail: [rossella.vignoletti@netinsurance.it](mailto:rossella.vignoletti@netinsurance.it)

#### *Investor Relator*

Ottavio Pennisi

Tel: +39 06 893261

Fax: +39 06 89326300

e-mail: [investor.relations@netinsurance.it](mailto:investor.relations@netinsurance.it)

---

### **Specialist**

Banca Finnat Euramerica S.p.A.  
Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49

Lorenzo Scimìa

Tel: +39 06 69933446

Fax: +39 06 69933435

e-mail: [l.scimia@finnat.it](mailto:l.scimia@finnat.it)

### **Nomad**

EnVent Capital Markets Ltd.  
42 Berkeley Square, London (UK)  
Via Barberini 95, Rome (Italy)

Tel: +44(0)2035198451

Tel: +39 06 896841