



Net Insurance: Convocazione Assemblea Ordinaria

Roma, 5 luglio 2019 – Net Insurance S.p.A. informa che la prossima Assemblea dei Soci è convocata per il 19 e 22 luglio 2019¹, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

In sede ordinaria:

- 1) Revoca della delibera assembleare del 24 aprile 2018 di approvazione del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017.
- 2) Nuovo Bilancio d'esercizio della Net Insurance S.p.A. al 31 dicembre 2017.
- 3) Nuovo Bilancio consolidato del Gruppo Net Insurance al 31 dicembre 2017.
- 4) Bilancio d'esercizio della Net Insurance S.p.A. al 31 dicembre 2018.
- 5) Bilancio consolidato del Gruppo Net Insurance al 31 dicembre 2018.
- 6) Bilancio di Archimede S.p.A. al 31 dicembre 2018.
- 7) Azioni sociali di responsabilità e/o risarcitorie ex artt. 2392 cod. civ., 2393 cod. civ. 2407 cod. civ., 2396 cod. civ. 1218 cod. civ. e ex art. 15 del D.Lgs 39/2010.
- 8) Aggiornamento Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale.
- 9) Componente variabile di lungo termine LTI.
- 10) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.

In sede straordinaria:

- 1) Modifiche statutarie in tema di OPA e delisting.

La documentazione relativa alla prossima Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti - ivi incluso i Progetti di Bilancio 2017 e 2018 e i Bilanci Consolidati 2017 e 2018 corredati delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione KPMG - è a disposizione dei Soci presso la Sede sociale e sul sito internet della Compagnia all'interno della sezione Investor Relations (al link <https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/>).

¹ Avviso di convocazione pubblicato in G.U. n. 78 del 4 luglio 2019

*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 legati al mondo dell'Insurtech 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

Investor Relator

Ottavio Pennisi

Tel: +39 06 893261

Fax: +39 06 89326300

e-mail: 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

Nomad

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

Tel: +44(0)2035198451

Tel: +39 06 896841