

MODELLO DI DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Sottoscritto/a Sig./Sig.ra _____

residente a _____ C.F. _____

Tel _____ e-mail _____

(soggetto legittimato all'esercizio di voto sulle azioni Net Insurance S.p.A. come da separata certificazione elettronica dell'intermediario)

OVVERO SE PERSONA GIURIDICA E IN ALTERNATIVA

La (denominazione Ente/Società) _____

Sede legale _____ C.F./P.I. _____

in persona del legale rappresentate/ procuratore/ gestore Sig. /ra _____

(soggetto legittimato all'esercizio di voto sulle azioni Net Insurance S.p.A. come da separata certificazione elettronica dell'intermediario)

DELEGA

(cognome e nome luogo e data di nascita del delegato)

CHE POTRÀ FARSI SOSTITUIRE DA:

*

(cognome e nome luogo e data di nascita del sostituto)

*

(cognome e nome luogo e data di nascita del sostituto)

**la previsione di eventuali sostituti è opzionale ma consigliabile*

a rappresentarlo nell' **Assemblea ordinaria degli Azionisti di Net Insurance S.p.A.** convocata in

ROMA Via G. A. Guattani, 4

per i giorni: **19 luglio 2019, alle ore 09:30** in prima convocazione;
22 luglio 2019, stesso luogo e ora;

con riferimento a tutte le azioni ordinarie Net Insurance S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea,

con il seguente **ordine del giorno:**

Parte 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.

Luogo _____, Data _____

Firma _____

Istruzioni di Voto:

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Delegato – Barrare la casella prescelta)

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra _____

ovvero se persona giuridica in alternativa

La (denominazione Ente/Società) _____

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea degli Azionisti di Net Insurance S.p.A. codice ISIN IT0003324024 convocata in ROMA Via G. A. Guattani 4 per i giorni 19 luglio 2019, alle ore 09:30 , in prima convocazione e 22 luglio 2019, stesso luogo ed ora in seconda convocazione;

O.1 Revoca della delibera assembleare del 24 aprile 2018 di approvazione del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
O.2 Nuovo Bilancio d'esercizio della Net Insurance S.p.A. al 31 dicembre 2017.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
O.3 Nuovo Bilancio consolidato del Gruppo Net Insurance al 31 dicembre 2017.	Presentazione (non oggetto di delibera)		
O.4 Bilancio d'esercizio della Net Insurance S.p.A. al 31 dicembre 2018.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
O.5 Bilancio consolidato del Gruppo Net Insurance al 31 dicembre 2018.	Presentazione (non oggetto di delibera)		
O.6 Bilancio di Archimede S.p.A. al 31 dicembre 2018.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
O.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.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
O.8 Aggiornamento Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
O.9 Componente variabile di lungo termine LTI.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
O.10 Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
E.1 Modifiche statutarie in tema di OPA e delisting.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

Luogo _____, Data _____

Firma _____

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega alla Società all'indirizzo e-mail segreteria.societaria@netinsurance.it. Il delegato o sostituto può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.