

\*\*\*\*\*  
 \* !!! ATTENZIONE : Le informazioni incluse in questa cornice non saranno stampate sulla G.U.!!!  
 \* !!! Quindi non contribuiscono alla formazione del costo dell'inserzione. !!!  
 \*  
 \* Cod Inserzione: 1900025178  
 \* Tipo di pubblicazione (rubrica): Annunzi commerciali  
 \* Tipo Pubblicazione (sottorubrica): Convocazioni di assemblea  
 \* Data Reg. Inserzione: 21-06-2019 19:13  
 \* [Redazionale] Numero Inserzione: TX19AAA7596  
 \* Data Pubblicazione: 2019-07-04  
 \* Numero Gazzetta: 78  
 \* ===== Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.  
 \* ===== Inserzione a pagamento  
 \*  
 \*\*\*\*\*

NET INSURANCE S.P.A.

Sede legale: via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 Roma

Registro delle imprese: Roma 06130881003

Partita IVA: 06130881003

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

Si avvisano i Signori Azionisti che l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è convocata presso la Sede della Società in Roma Via G. A. Guattani 4 per il 19/07/19, in prima convocazione, alle ore 9:30, ed occorrendo per il 22/07/19, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno in sede ordinaria:

1. Revoca della delibera assembleare del 24/04/18 di approvazione del progetto di bilancio d'esercizio al 31/12/17
  2. Nuovo Bilancio d'esercizio della Net Insurance S.p.A. al 31/12/17
  3. Nuovo Bilancio consolidato del Gruppo Net Insurance al 31/12/17
  4. Bilancio d'esercizio della Net Insurance S.p.A. al 31/12/18
  5. Bilancio consolidato del Gruppo Net Insurance al 31/12/18
  6. Bilancio di Archimede S.p.A. al 31/12/18
  7. Azioni sociali di responsabilità e/o risarcitorie ex artt.2392,2393,2407,2396,1218 c.c. e ex art15 D.Lgs39/10
  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.  
 Legittimazione all'intervento. Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i soggetti legittimati in possesso della comunicazione inviata alla Società,

```

*****
* !!! ATTENZIONE : Le informazioni incluse in questa cornice non saranno stampate sulla G.U.!!!
* !!! Quindi non contribuiscono alla formazione del costo dell'inserzione. !!!
*
* Cod Inserzione: 1900025178
* Tipo di pubblicazione (rubrica): Annunzi commerciali
* Tipo Pubblicazione (sottorubrica): Convocazioni di assemblea
* Data Reg. Inserzione: 21-06-2019 19:13
* [Redazionale] Numero Inserzione: TX19AAA7596
* Data Pubblicazione: 2019-07-04
* Numero Gazzetta: 78
* ===== Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.
* ===== Inserzione a pagamento
*
*****

```

effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture

contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale

comunicazione è effettuata ai sensi dell'art.83 sexies D.Lgs.58/98 ("TUF")

dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della

giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data

fissata per l'assemblea in prima convocazione (record date). Le registrazioni

in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine

non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto

nell'assemblea. Ogni soggetto legittimato a intervenire in assemblea può

farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa

vigente. La documentazione prevista dalla normativa vigente, resterà

depositata presso la sede sociale, della società in Roma, Via G. A. Guattani

4 e sul sito internet della Società, con facoltà per gli Azionisti di

ottenerne copia.

Il presidente del consiglio di amministrazione

dott.ssa Luisa Todini