

PARERE DEL COMITATO CONTROLLO INTERNO RISCHI E PARTI CORRELATE

in merito all'accordo transattivo tra Net Insurance S.p.A., Net Insurance Life S.p.A. e taluni soggetti ai sensi dell'art. 5 della PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE del Gruppo NET INSURANCE S.P.A.

Il giorno 11 (undici) del mese di ottobre 2019 (duemiladiciannove) alle ore 13:00 (tredici) si è riunito in Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, presso la sede del Gruppo Net Insurance, il Comitato Controllo Interno Rischi e Parti Correlate del Gruppo Net Insurance (di seguito anche "Il Comitato") per esprimere motivato parere non vincolante in merito all'Accordo Transattivo di cui trattasi.

Sono presenti la dott.ssa Laura Santori, Presidente del Comitato, il dott. Andrea Maralla e il dott. Mayer Nahum tutti collegati in audio conferenza e per il Collegio Sindacale sono presenti in sede il dottor Antonio Blandini e in conference call il dottor Vincenzo Sanguigni. Il dottor Francesco Rocchi è assente giustificato.

Sono invitati a prendere parte al Comitato il C.F.O., dott. Luigi Di Capua in qualità di Key Manager, il Responsabile della Funzione Compliance, avv. Isabella Groggia in qualità di segretario e l'Avvocato Dario Trevisan in rappresentanza dello Studio Trevisan e Associati.

Si dà atto che sono stati preventivamente informati tutti i componenti del Comitato per il Controllo Interno Rischi e Parti Correlate sull'oggetto da sottoporre al Comitato.

.....omissis.....

PARERE

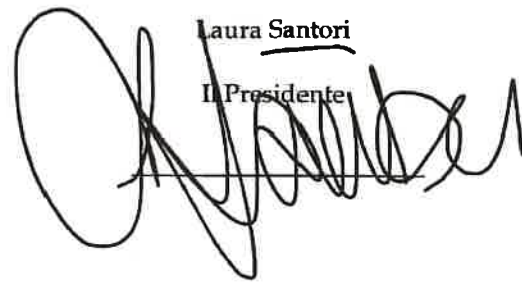
Il Comitato, sulla base della valutazione della documentazione ricevuta agli atti, sulle informazioni acquisite dal Key Manager e dalle risposte esaustive fornite dallo Studio Trevisan nel corso del dibattito intrattenuto nella seduta, e nei successivi scambi di corrispondenza intercorsi tra le parti, esprime parere favorevole non vincolante al compimento dell'accordo di transazione novativa in quanto:

- 1) la transazione può considerarsi congrua;
- 2) è effettuata nell'interesse della Compagnia;
- 3) è sostanzialmente corretta relativamente alle condizioni contrattuali.



Il Comitato pertanto esprime parere favorevole a che il Consiglio di Amministrazione, alle condizioni come sopra riportate e di cui alla bozza dell'Accordo Transattivo autorizzi, per quanto occorrere possa, la stipula del medesimo e convochi l'assemblea per le delibere del caso.

Laura Santori
Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Laura Santori', is written over a horizontal line.