



Rep.n. 38495

Racc.n.23214

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno ventisei (26) del mese di novembre.

In Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, presso gli uffici della società "NET INSURANCE S.p.A.", alle ore nove e trenta minuti (9,30).

Avanti a me Dottor Paolo Fenoaltea, Notaio in Roma, con studio in Via Luigi Calamatta n. 2, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

è presente

- Prof.ssa Marina CORDOPATRI, nata a Roma il 21 agosto 1981, domiciliata per la carica ai fini del presente verbale ove appresso, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di rappresentante comune degli obbligazionisti della "NET INSURANCE S.p.A.", con sede in Roma (RM), Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 06130881003, capitale sociale Euro 17.467.708,00 interamente versato, iscritta con il numero REA 948019, società Capogruppo del Gruppo Assicurativo Net Insurance, Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. 23, tale nominata dal Tribunale di Roma con provvedimento RG n. 6641/2019 V:G. del giorno 11 giugno 2019.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di far constare delle deliberazioni che starà per prendere, ove risulti regolarmente costituita, l'Assemblea degli obbligazionisti della predetta Società "NET INSURANCE S.p.A." relativa al prestito obbligazionario subordinato Tier II "7.00 per cent. Fixed Rate Dated Subordinated Notes due 30 September 2026" ISIN IT0005216475, emesso dalla "NET INSURANCE S.p.A." il 30 settembre 2016 in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione della società del 19 luglio 2016, di cui al verbale a mio rogito in pari data rep. n. 31405, registrato il 26 luglio 2016 al n. 22815 Serie 1 T ed iscritto nel Registro Imprese.

Ai sensi di legge assume la Presidenza dell'odierna Assemblea degli Obbligazionisti, relativa al prestito sopra citato, essa comparente la quale:

a) dichiara e constata che l'Assemblea degli Obbligazionisti, relativa al prestito sopra citato, è stata convocata per oggi su richiesta di essa Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, in questo luogo ed ora, in seconda convocazione, ai sensi di statuto e nei termini di legge mediante avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 132 del 9 novembre 2019, Parte II, avviso n. TX19AAA11987, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazione dell'avvenuta nomina e accettazione della carica di Rappresentante Comune degli Obbligazionisti ad opera dell'Avv. Marina Cordopatri e conseguente indicazione del compenso;
2. Informativa sulle vicende societarie di natura straordinaria in cor-

Registrato all'Agenzia
delle Entrate di ROMA 2
il 12/12/2019
al n. 35083 Serie 1T
esatti Euro € 200,00

so, con riferimento al comunicato stampa della Società del 19 luglio 2019 - relativo all'approvazione dei bilanci di esercizio 2017 e 2018 e alla presa d'atto dei bilanci consolidati 2017 e 2018 - e relativa incidenza sui diritti degli Obbligazionisti;

3. Varie ed eventuali.

b) dichiara che hanno diritto ad intervenire in assemblea i soggetti legittimati in possesso delle comunicazioni inviate alla Società, effettuate dagli intermediari, in conformità alle proprie scritture contabili in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto; tali comunicazioni sono state effettuate ai sensi dell'art. 83 sexies del D.lgs. 58/98 ("TUF") dagli intermediari sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per la presente assemblea in prima convocazione (Record Date).

c) che la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto degli eventuali obbligazionisti presenti è attestata dalle dette comunicazioni effettuate dagli intermediari abilitati in conformità a quanto sopra previsto e dall'art. 6) del vigente statuto sociale;

d) che in prima adunanza l'assemblea è andata deserta;

e) dichiara e constata che non è presente alcun obbligazionista onde non è necessario predisporre e allegare al presente verbale il relativo foglio presenze;

- che del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è presente il Dott. Andrea Battista Consigliere e amministratore delegato; mentre non è presente alcun componente del Collegio Sindacale attualmente in carica, come da foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

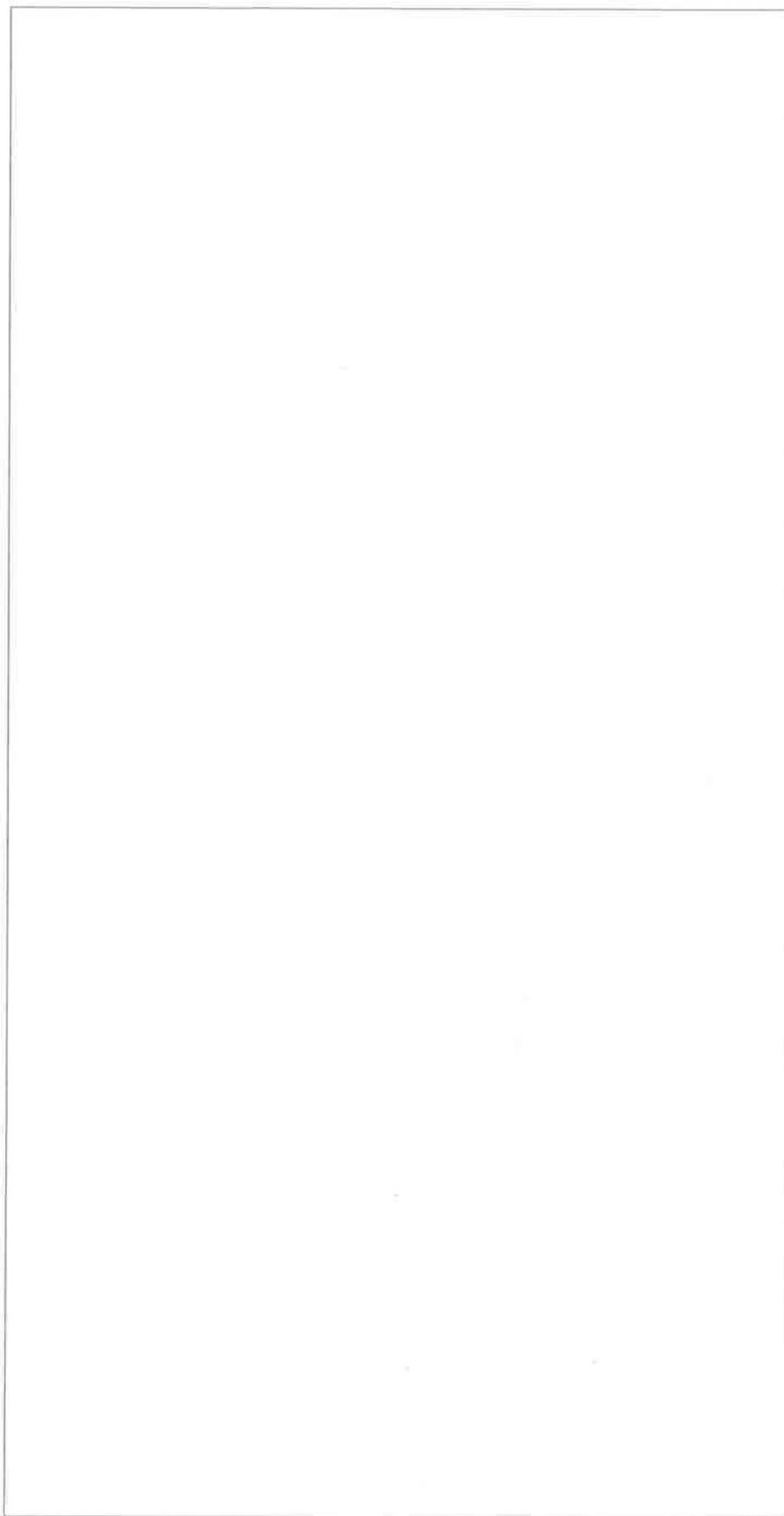
f) dichiara e constata che non essendo presente alcun obbligazionista e pertanto non essendovi il numero legale, la presente assemblea in seconda adunanza non risulta regolarmente costituita e quindi non può deliberare per mancanza dei necessari quorum.

La comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzo elettronico e completato a mano da me Notaio e da persona di mia fiducia, su circa quattro pagine di due fogli, io Notaio ne ho dato lettura alla comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore nove e quarantacinque minuti (9,45).

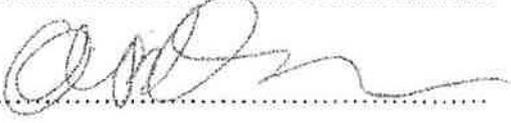
F.to Marina Cordopatri

Paolo Fenoaltea Notaio



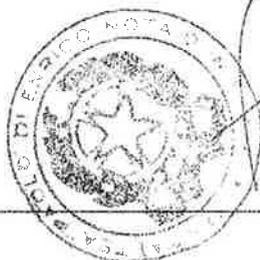
**Assemblea degli Obbligazionisti
Net Insurance S.p.A.
del 26 novembre 2019**

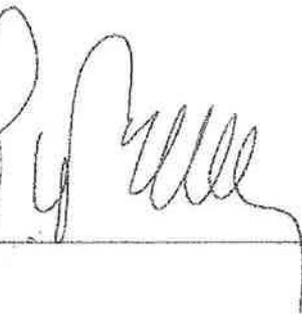
Consiglio di Amministrazione:

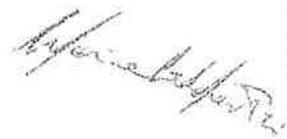
- Luisa Todini – Presidente
- Andrea Battista – Consigliere 
- Laura Santori – Consigliere.....
- Roberto Romanin Jacur – Consigliere.....
- Mayer Nahum – Consigliere.....
- Matteo Carbone – Consigliere.....
- Andrea Maralla – Consigliere.....

Collegio Sindacale:

- Antonio Blandini – Presidente
- Francesco Rocchi – Sindaco effettivo
- Vincenzo Sanguigni – Sindaco effettivo







Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235, firmato digitalmente come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Roma, 16 dicembre 2019