

NET INSURANCE S.P.A.

Sede: via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 00161 Roma

Registro delle imprese: Roma n. 06130881003

Codice Fiscale: 06130881003

[\(GU Parte Seconda n.6 del 14-1-2020\)](#)

Convocazione di assemblea ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la Sede della Societa', in Roma, Via G. A. Guattani 4, per il giorno 29/01/2020, in prima convocazione, alle ore 20, ed occorrendo per il giorno 30/01/20, stesso luogo, alle ore 11, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Accordo transattivo comportante rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilita' nei confronti di Paolo Bertoli; delibere inerenti e conseguenti.

2. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

Legittimazione all'intervento: Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i soggetti legittimati in possesso della comunicazione inviata alla Societa', effettuata dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione e' 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 puo' farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

La documentazione prevista dalla normativa vigente, restera' depositata presso la sede sociale, della societa' in Roma Via G. A. Guattani 4 e sul sito internet della Societa' con facolta' per gli Azionisti di ottenerne copia.

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Luisa Todini

TX20AAA283



Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.