

Relazione del Consiglio di Amministrazione sul **secondo punto** all'ordine del giorno “*Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti*”.

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea ordinaria, anche per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di delibera di cui al secondo punto all'ordine del giorno: “*Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti*”.

Ai fini di una compiuta disamina dell'oggetto della proposta di delibera, si rammenta che, in data 3 dicembre 2019, la Compagnia ha reso noto di aver ricevuto dal dott. Francesco Rocchi le proprie dimissioni, per motivi personali, dalla propria carica di Sindaco Effettivo.

Al Sindaco uscente, ai sensi dell'art. 2401 c.c. e nel rispetto dell'art. 2397, comma 2, c.c. è subentrato il Sindaco Supplente, dott. Paolo Cantamaglia, il cui incarico terminerà con la presente Assemblea. L'Assemblea dei Soci sarà pertanto chiamata a deliberare in merito all'integrazione del Collegio Sindacale, attraverso la nomina di un nuovo Sindaco Supplente e la nomina/conferma del Sindaco Effettivo subentrato ai sensi dell'art. 2401 c.c.

Si ricorda che lo Statuto della Compagnia prevede, all'art. 16, che la gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale costituito da 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due) Supplenti.

Pertanto, in considerazione delle suddette regole statutarie e dell'attuale composizione del Collegio Sindacale, nel rispetto dell'art. 2397, comma 2, c.c, l'Assemblea dei Soci dovrà provvedere all'integrazione di tale organo di controllo.

Per il solo Sindaco Effettivo, resterà ferma la retribuzione determinata per i Sindaci Effettivi attualmente in carica, conseguentemente alla loro nomina deliberata dall'Assemblea dei Soci del 21 gennaio 2019.

Il mandato dei nuovi Sindaci scadrà contestualmente al mandato dell'intero Collegio Sindacale, ossia alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

I Soci potranno far pervenire le proposte di candidatura alle cariche di Sindaco Effettivo e/o Supplente, corredate dalla relativa documentazione (ossia, informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate e l'attestazione dell'intermediario che comprovi la titolarità della



Capitale Sociale € 17.467.708 i.v.

n. di REA RM 948019

Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma

C.F. e P.I. n. 06130881003

La Società è Capogruppo del Gruppo Assicurativo Net Insurance

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni nei rami danni

Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00136

Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi IVASS n. 23

partecipazione, il curriculum vitae del candidato e la dichiarazione sul possesso dei requisiti del candidato medesimo ex art. 2399 c.c.), tramite l'invio per posta con raccomandata A/R all'indirizzo della Compagnia Via Giuseppe Antonio Guattani 4, 00161, Roma (RM) e/o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec [netinsurance@pec.netinsurance.it](mailto:netinsurance@pec.netinsurance.it) e anticipando tali candidature via email all'indirizzo [segreteria.societaria@netinsurance.it](mailto:segreteria.societaria@netinsurance.it)

Fermo restando che i Soci potranno sottoporre le proposte di candidatura anche nel corso dell'Assemblea, purché corredate dalla documentazione a supporto richiesta dalla legge.

In relazione a quanto sopra, la Società, a richiesta degli azionisti, metterà a disposizione degli stessi la relativa modulistica.

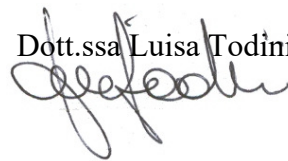
La documentazione relativa alle eventuali candidature pervenute alla Compagnia, sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/>

NET INSURANCE S.P.A.

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott.ssa Luisa Todini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Todini', is written over the typed name.