

**NET INSURANCE S.p.A.**

**Sede legale: Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani 4**

**Capitale sociale: Euro 17.467.708 i.v.**

**Trib. di Roma Reg. Soc. n. 138108/2000**

**R.E.A. n. 948019**

**P.IVA : 06130881003**

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 GENNAIO 2020**

Alle ore 11:00 (undici) del 30 gennaio 2020 in Roma, via G.A. Guattani, 4, hanno inizio i lavori dell'Assemblea ordinaria di **Net Insurance S.p.A.** convocata per il giorno 29 gennaio 2019, in prima convocazione, alle ore 20:00, ed occorrendo per il giorno 30 gennaio 2020, stesso luogo, alle ore 11:00, in seconda convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Luisa Todini, assume la presidenza dell'assemblea ai sensi di statuto e, con il consenso unanime dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di Segretario il dott. Luigi Di Capua, e quindi rende le comunicazioni che seguono:

- sono presenti alla riunione, per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, i Consiglieri

- Andrea Battista
- Mayer Nahum
- Matteo Carbone
- Andrea Maralla
- avendo giustificato la propria assenza i Consiglieri Laura Santori e Roberto Romanin Jacur.



- del Collegio Sindacale sono presenti i Signori:
  - Antonio Blandini
  - Vincenzo Sanguigni
  - avendo giustificato la propria assenza il Sindaco Paolo Cantamaglia.
- viene inviato ad assistere il Rappresentante Comune Obbligazionisti, avv. Marina Cordopatri;
- l'avviso di convocazione è stato regolarmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale - n. 6 del 14 gennaio 2020, secondo quanto previsto dallo Statuto all'art. 6, nonchè sul sito internet della Compagnia di cui è stata data notizia mediante comunicato stampa;
- la documentazione relativa all'Assemblea è stata regolarmente depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Compagnia;
- il capitale interamente versato ammonta ad euro 17.467.708 ed è attualmente costituito da n. 17.318.538 azioni ordinarie e n. 149.170 azioni speciali prive di diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Compagnia; le azioni ordinarie della Compagnia sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia - sistema multilaterale di negoziazione, mercato non regolamentato gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A; a seguito delle richieste di esercizio, pervenute per il mese di dicembre 2019, di n. 17.154 Warrant per un controvalore totale di Euro 80.452,26, il nuovo capitale sociale della Compagnia, in corso di trascrizione presso la CCIAA, sarà pari a euro 17.484.862, suddiviso in n. 17.335.692 azioni ordinarie<sup>1</sup> e n. 149.170 azioni speciali.
- alla data della presente Assemblea, la Compagnia detiene azioni proprie, nella



misura di n. 2.056.597;

- alla data della presente Assemblea, sono in circolazione n. 1.957.622 warrant emessi dalla Compagnia ammessi alle negoziazioni presso l'AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie di Net Insurance S.p.A. siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si applica la "Disciplina sulla trasparenza" come definita nel regolamento AIM Italia adottato da Borsa Italiana S.p.A., come di volta in volta modificato e integrato, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli azionisti significativi, ossia da coloro che detengano almeno il 5% di una categoria di strumenti finanziari di Net Insurance S.p.A.; in particolare, il Presidente ricorda che il raggiungimento o il superamento (anche in diminuzione) delle soglie che costituiscono un "cambiamento sostanziale" ai sensi del Regolamento AIM Italia deve essere comunicato dagli azionisti significativi a Net Insurance S.p.A.. In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni significative, troverà applicazione la disciplina sulla trasparenza;
- dalle informazioni a disposizione della Compagnia e dalle risultanze del libro soci, gli azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano:
  - IBL Banca S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 19,77% del capitale sociale con diritto di voto della Compagnia;
  - UniCredit S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 6,12% del capitale sociale con diritto di voto della Compagnia;



- Algebris UK Limited, titolare di una partecipazione pari al 5,17% del capitale sociale con diritto di voto della Compagnia;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati sono state notificate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;
- le deleghe, acquisite agli atti sociali, sono state notificate all'emittente a norma dell'art. 2372 del C.C.
- gli Azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto sono invitati a dichiararlo;
- che, previo consenso degli intervenuti, ha identificato i soci Sparkasse, Fondazione CRT, Prealpina Investimenti Srl, Banca Pop di Puglia e Basilicata, Dario Trevisan collegati in audioconferenza. Questi, a loro volta, hanno dichiarato di essere pronti a discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno, essendo in grado di intervenire nella discussione, nonché di ricevere e trasmettere eventuali documenti.
- non sono ammessi strumenti di registrazione audio o video.
- che al verbale della presente Assemblea viene allegato copia del foglio presenze contenente l'elenco nominativo degli azionisti che hanno partecipato, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni e copia del foglio presenze contenente l'elenco nominativo dei Consiglieri e Sindaci che hanno partecipato.
- che, in prima adunanza l'assemblea non si è regolarmente costituita, stante il mancato raggiungimento del quorum necessario.



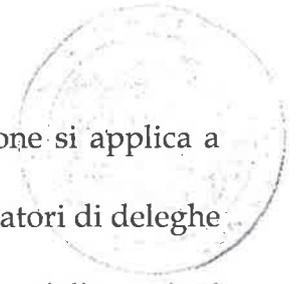
Il Presidente quindi dichiara che, essendo intervenuti in proprio o per delega n. 28 azionisti soggetti per complessive n. 9.382.213 azioni ordinarie rappresentanti il 53,712% dell'intero capitale sociale, comprensivo delle azioni speciali; il 54,174 % del totale delle azioni ordinarie emesse con diritto di voto e il 61,475% del totale diritti di voto al netto delle azioni proprie, tutte prive di valore nominale, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita ed è atta a discutere e deliberare e può discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1. Accordo transattivo comportante rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di Paolo Bertoli; delibere inerenti e conseguenti.*
- 2. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.*

Proseguendo, il Presidente comunica che:

- ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Compagnia esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- le votazioni avverranno per alzata di mano o per dichiarazione di voto per coloro che fossero in collegamento telefonico e gli azionisti che dovessero esprimere voto contrario o astenuto sono pregati di comunicare il proprio nominativo e il numero di azioni portate in proprio e/o per delega, al Presidente e/o al segretario ai fini della verbalizzazione. Coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza sono invitati ad abbandonare la riunione, prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare



l'uscita. Quanto sopra descritto in merito alle modalità di votazione si applica a tutti i partecipanti, fatta eccezione per i delegati che, in quanto portatori di deleghe plurime, intendano esprimere voti diversificati nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate. I partecipanti all'assemblea sono pregati di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate.

Apertasi la discussione sul **primo argomento all'ordine del giorno**, su invito del Presidente, prende la parola l'Amministratore Delegato, il quale illustra i contenuti della Relazione del Consiglio di Amministrazione della Compagnia (di seguito, anche "Net Insurance S.p.A." e/ o "NET") sull'Accordo transattivo comportante rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'ex Sindaco Effettivo Paolo Bertoli.

L'Amministratore Delegato precisa, in primo luogo, che è stata pubblicata sul sito internet della Compagnia la Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea odierna sull'Accordo transattivo comportante rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del dott. Paolo Bertoli.

Ai fini di una compiuta disamina dell'oggetto della proposta di delibera, si rammenta che, in data 20 novembre 2019, la Compagnia - facendo seguito al precedente comunicato stampa del 18 ottobre 2019 in ordine alla sottoscrizione dell'accordo transattivo ("Accordo Transattivo") e, in ultimo, delle delibere assembleari del 7 novembre inerenti a tale argomento (tra cui la rinuncia dell'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei Sig.ri Giuseppe Romano



Amato, Renato Giulio Amato, Arturo Amato, Niccolò Amato, Alfredo Rocchi, unitamente alla soc. Prealpina Investimenti Srl) - aveva comunicato al mercato di aver completato l'incasso dell'intero corrispettivo di euro 3,1 milioni, nei termini previsti dall'Accordo Transattivo.

Sempre nel corso dell'Assemblea del 7 novembre 2019, era stato deliberato di rinviare la decisione sulla proposizione dell'azione di responsabilità ex artt. 2407 e 2393 c.c. e/ o comunque ai sensi di legge, nei confronti dell'ex sindaco Bertoli Paolo (Sindaco Effettivo), dichiarandosi la maggioranza degli azionisti presenti favorevoli a che si addivenisse ad una definizione transattiva della vertenza anche con lo stesso, sul presupposto che fosse mantenuta l'identità sostanziale e formale dei termini come contenuti nell'Accordo Transattivo sottoscritto dagli altri ex Sindaci Vella e Perrotta e venisse naturalmente corrisposto l'importo onnicomprensivo di euro 66.660,00. In tal senso, sui presupposti di cui sopra, la Compagnia in data 9 dicembre 2019, ha sottoposto una proposta di definizione bonaria della controversia all'ex Sindaco Effettivo Paolo Bertoli ("Transazione"), il quale a sua volta, con dichiarazione resa in data 10 dicembre 2019 ha comunicato alla Compagnia la propria accettazione con la sottoscrizione di tale Transazione.

I termini e le condizioni della stessa sono i medesimi dell'Accordo Transattivo, fermo restando che, naturalmente, anche in questo caso, la sua efficacia è condizionata all'approvazione da parte dell'odierna Assemblea dei relativi termini e rinunce all'azione di responsabilità nei confronti dell'ex Sindaco Effettivo Bertoli e al pagamento integrale da parte di quest'ultimo del corrispettivo a suo carico.



Si fa dunque integrale rinvio e si richiama integralmente quanto già a più riprese rendicontato e illustrato in sede di autorizzazione alla stipula dell'Accordo Transattivo, essendo la presente transazione identica quanto al contenuto, presupposti e corrispettivo a quella già stipulata con gli altri Sindaci.

Premesso che ad oggi non è noto né è stato rilevato alcun ulteriore fatto e/o atto che possa dare luogo ad ulteriori pretese nei confronti del Sig. Bertoli, essa afferirebbe ai profili di responsabilità, di seguito riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo che possano riguardare il medesimo, nei termini di seguito meglio precisati:

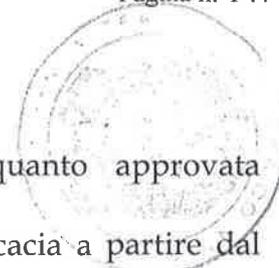
- (i) NET - in relazione agli impegni come stabiliti ai successivi punti (iii) e (iv) - rinuncerebbe alle Azioni di Responsabilità e Risarcitorie descritte in precedenza nei confronti del sindaco della medesima società Paolo Bertoli per i fatti e gli atti a lui contestati nelle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle Azioni di Responsabilità e Risarcitorie; le anzidette rinunce riguarderebbero anche le attività svolte dal Sig. Bertoli in relazione ai medesimi fatti quale componente dell'Organismo di vigilanza ex lege n. 231/2001;
- (ii) NET Life - in relazione agli impegni come stabiliti ai successivi punti (iii) e (iv) - rinuncerebbe alle Azioni di Responsabilità e Risarcitorie descritte in precedenza nei confronti del sindaco della medesima società Paolo Bertoli per i fatti e gli atti a lui contestati nelle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle Azioni di Responsabilità e Risarcitorie; le anzidette rinunce riguarderebbero anche le attività svolte dal Sig. Bertoli in relazione ai medesimi fatti quale componente dell'Organismo di vigilanza ex lege n. 231/2001;



(iii) il Sig. Bertoli - in relazione alle Azioni di Responsabilità e Risarcitorie descritte in precedenza - a fronte delle rinunce di cui ai punti (i) e (ii), si impegnerebbe a versare il corrispettivo pari ad euro 66.660,00 (euro sessantaseimila seicentosessanta) ("Corrispettivo"); da considerarsi fisso ed onnicomprensivo, definitivo e non suscettibile di alcuna riduzione, revisione o conguaglio. Esso sarà versato in denaro, in un'unica soluzione, entro e non oltre il termine essenziale di quindici giorni dall'ultima delle approvazioni assembleari della Transazione da parte di NET e NET Life;

(iv) il Sig. Bertoli - a fronte delle rinunce di cui ai punti (i) e (ii) - rinuncerebbe a propria volta a qualsivoglia pretesa, attuale o potenziale, fatta presente o meno, nei confronti di NET e NET Life, dei loro attuali amministratori e sindaci dei loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo, che in qualsiasi modo possano essere originate o comunque relative, direttamente ed indirettamente, alle circostanze descritte nelle relazioni dei Consigli di Amministrazione di NET e NET Life descritte in precedenza ed in particolare a contestare e/o impugnare le delibere delle assemblee dei soci di Net e Net Life rispettivamente in data 3 giugno 2019 e 19 luglio 2019, nonché quelle assunte dai Consigli di Amministrazione di Net e Net Life del 18 giugno 2019 e 28 giugno 2019.

In funzione di quanto sopra, l'efficacia della Transazione è stata assoggettata alla condizione sospensiva dell'approvazione da parte delle rispettive Assemblee dei Soci di NET e NET Life della proposta a transigere ai sensi dell'art. 2393 cod. civ. le Azioni di Responsabilità e Risarcitorie descritte in precedenza, alle condizioni e termini di cui alla Transazione stessa e a quella successiva del pagamento integrale



del Corrispettivo. La Transazione, dunque, - se ed in quanto approvata dall'Assemblea dei soci di NET e NET Life - acquisterebbe efficacia a partire dal momento dell'integrale pagamento del Corrispettivo a seguito dell'approvazione delle delibere autorizzative da parte delle Assemblee dei soci di NET e NET Life.

Si ribadisce che, qualora l'Assemblea dei Soci di NET non autorizzasse la Compagnia a transigere ai sensi dell'art. 2393 cod civ le Azioni di Responsabilità e Risarcitorie descritte in precedenza, la Transazione non avrà alcuna efficacia e quanto ivi previsto si intenderà come mai convenuto e stabilito fra le relative Parti.

Nel caso in cui, in relazione alle circostanze di cui alle Azioni di Responsabilità e Risarcitorie - ed in riferimento soltanto alle stesse - un soggetto terzo dovesse essere condannato a risarcire NET e/o NET Life e, con riferimento a tale condanna, venisse accertato giudizialmente un suo diritto di regresso - ovvero il diritto di essere tenuto indenne - nei confronti del o dal Sig. Bertoli, NET e NET Life, rinuncerebbero a far valere nei confronti di tale soggetto terzo i) quella quota parte di condanna attribuibile alla responsabilità del medesimo Sig. Bertoli e quindi ii) quanto dovesse essere dovuto dal medesimo in via di regresso.

In relazione ai fatti, atti e circostanze di cui alle Azioni di Responsabilità e Risarcitorie, e più in generale ai fatti descritti in precedenza, il Sig. Bertoli prenderebbe atto che NET e/o NET Life manterranno il diritto (i) di intraprendere le medesime azioni nei confronti degli ex amministratori di NET e NET Life e più in generale risarcitorie nei confronti di dipendenti e/o ex dipendenti e/o collaboratori e/o ex collaboratori delle medesime ed in particolare di quelle già autorizzate dalle rispettive Assemblee dei Soci del 19 luglio 2019, nei termini di cui ai relativi verbali,



che qui si richiamano integralmente, che riguardano Caruso Giuseppe (Amministratore Delegato di NET e NET Life) e Luigi Aiudi (Amministratore di NET Life), Roberto Accornero (Amministratore di NET) per le causali specificate nella relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione, dell'ex Direttore Generale di NET Giuseppe Caruso e dell'ex Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili della medesima società Luigi Aiudi per le causali specificate nella relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione; ex art. 15 del D.Lgs 39/2010 e/o comunque ai sensi di legge nei confronti della società di revisione legale dei conti BDO Italia S.p.A. per le causali specificate nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, nonché (ii) di intraprendere ulteriori contenziosi ai sensi di legge nei confronti di altri soggetti che dovessero essere ritenuti dalle stesse responsabili dei fatti di cui alla Transazione.

E' espressamente escluso che gli ex amministratori di NET e NET Life, loro attuali o pregressi dipendenti collaboratori tra cui in particolare Caruso Giuseppe (Amministratore Delegato di NET e NET Life) e Luigi Aiudi (Amministratore di NET Life), e l'ex Direttore Generale di NET Giuseppe Caruso e l'ex Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili della medesima società Luigi Aiudi e Roberto Accornero (Amministratore di NET), e la società di revisione legale dei conti BDO Italia S.p.A. possano aderire al presente accordo transattivo in ragione della natura pro quota dello stesso.

Le Parti si impegnerebbero espressamente a che il Sig. Bertoli sia libero di agire giudizialmente nei confronti dei soggetti che erano stati ritenuti dalle Compagnie



responsabili della sottrazione dei Titoli di Stato a partire dal 31 gennaio 2021, per rivalersi verso questi.

Alla luce di tutti gli elementi sopra illustrati, si rammenta ad ogni buon conto che, fermo restando il fatto che il Sig. Bertoli non riveste il ruolo di parte correlata, il Comitato Controllo Interno Rischi e Parti Correlate, ai sensi della Procedura per le operazioni con parti correlate del Gruppo NET aveva ritenuto l'Accordo Transattivo congruo e conveniente per NET e NET Life, sulla base della valutazione della documentazione ricevuta agli atti, sulle informazioni acquisite dal Key Manager e delle risposte fornite dal legale e che in tale ambito, come noto, il corrispettivo che all'epoca gli altri ex Sindaci Effettivi Perrotta e Vella si erano impegnati a versare pro quota era il medesimo di quello pattuito con il Sig. Bertoli. Si segnala, altresì, che la Transazione non impedirà a NET e NET Life di agire nei confronti anche degli altri soggetti ritenuti corresponsabili tra cui, oltre ai cessati amministratori e dirigenti esecutivi, anche la Società di revisione, le cui azioni sono peraltro state già avviate a fine dello scorso esercizio inizi di questo, la quale ultima appare dotata finanziariamente delle risorse per far fronte ad una eventuale condanna, anche in ragione delle coperture assicurative che presumibilmente avrà la possibilità di attivare.

Il Presidente, ringraziando l'Amministratore Delegato per l'illustrazione dei contenuti della Relazione del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno, invita coloro che lo desiderano ad effettuare il proprio intervento.



Nessun altro prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione l'approvazione *dell'Accordo transattivo comportante rinunzia all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di Paolo Bertoli; delibere inerenti e conseguenti.*

L'Assemblea,

- esaminata e discussa la relazione del Consiglio di Amministrazione e preso atto dei termini generali della Transazione, con particolare riferimento a quanto pattuito relativamente agli impegni reciprocamente assunti dalla Parti ed in particolare al Corrispettivo;

- avendo votato n. 28 azionisti portatori di n. 9.382.213 azioni ordinarie, con il voto:  
(i) favorevole del 51,96% (su tot. az. ordinarie) e del 58,96% (diritti al netto az. proprie); (ii) astenuto del socio Fondazione CRT titolare di una partecipazione del 2,21% (su tot. az. ordinarie) e 2,51% (diritti al netto az. proprie); (iii) nessun voto contrario

#### DELIBERA

(i) ai sensi dell'art. 2393, ultimo comma c.c. di approvare (i) la rinunzia all'esercizio dell'azione di responsabilità ex artt. 2392, 2393, 2407, 1218 c.c. e/o comunque ai sensi di legge, nei confronti di Paolo Bertoli; e (ii) i termini della Transazione come indicati nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

(ii) di approvare e ratificare l'avvenuta sottoscrizione della Transazione, riconoscendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Luisa Todini e/o all'Amministratore Delegato, dott. Andrea Battista, in via disgiunta tra loro e con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per dare esecuzione alla



Transazione tra la Compagnia (in proprio e quale successore universale di Archimede S.p.A.) e la Controllata Net Life da un lato e il Sig. Bertoli dall'altro.

Con riferimento al **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente, illustra i contenuti della Relazione del Consiglio di Amministrazione della Compagnia sul 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, in scadenza con la presente Assemblea.

Il Presidente evidenzia pertanto la necessità di procedere all'integrazione del Collegio Sindacale, nel rispetto dell'art. 2397, comma 2, c.c, attraverso la nomina di un nuovo Sindaco Supplente e la nomina di un Sindaco Effettivo e/o la conferma del Sindaco Effettivo subentrato ai sensi dell'art. 2401 c.c. In tal senso, infatti, lo Statuto della Compagnia prevede, all'art. 16, che la gestione sociale sia controllata da un Collegio Sindacale costituito da 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due) Supplenti.

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.

Si segnala che, trattandosi di un'integrazione dell'organo di controllo e non di un suo totale rinnovo le nomine saranno effettuate con votazione a maggioranza, senza vincolo del voto di lista.

Il Presidente segnala ai presenti che, in data 22 gennaio u.s., l'Azionista IBL Banca S.p.A. ha presentato le seguenti proposte di candidatura per le cariche sopra menzionate:

- dott. Marco Gulotta per la carica di Sindaco Effettivo;
- dott.ssa Carmen Padula per la carica di Sindaco Supplente.

A corredo di tali proposte, il socio IBL Banca S.p.A. ha altresì trasmesso alla Compagnia (i) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica di Sindaco e (ii) la dichiarazione dei medesimi attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la loro accettazione alla candidatura.

In tal senso, il Presidente, dal momento che la documentazione testè menzionata è stata messa a disposizione dei Soci - anche attraverso la pubblicazione sul sito internet della Compagnia - chiede ed ottiene il consenso unanime perché ne sia omessa la lettura.

Il Presidente, a questo punto, ricorda ai presenti che i Soci hanno facoltà di sottoporre le proprie proposte di candidatura anche nel corso dell'odierna Assemblea, purché corredate dalla documentazione a supporto richiesta dalla legge ed esorta gli eventuali interessati a procedere in tal senso, prima che si concluda la trattazione del



secondo punto all'ordine del giorno. Il Presidente invita, altresì, coloro che lo desiderano ad effettuare il proprio intervento.

Non essendo stata avanzata alcuna ulteriore proposta di candidatura e nessun altro prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la *"Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti"*, sulla base delle candidature avanzate dal socio IBL Banca S.p.A.

Chiede e prende la parola Valeria Iaria, delegato del socio Alfredo Rocchi, per riportare il voto contrario del socio rappresentato per la motivazione che si riporta di seguito *"I cv esaminati evidenziano significative competenze nel settore concorsuale e della crisi d'impresa ma non vi è alcuna indicazione di cariche ricoperte o di attività svolte nel settore assicurativo."*

L'Assemblea, con riferimento al candidato alla carica di Sindaco Effettivo, Marco Gullotta, atteso che hanno votato con voto:

- (i) favorevole il 45,54% (su tot. az. ordinarie) e il 51,68% (diritti al netto az. proprie);
- (ii) astenuto dei soci Challenge Financial Equity Fund 4, Fondazione Cassa Di Risparmio Di Torino, Financial Income Strategy 1 e Rocchi Francesco, complessivamente titolari di una partecipazione del 8,42% (su tot. az. ordinarie) e 9,55% (diritti al netto az. proprie);
- (iii) con voto contrario del socio Rocchi Alfredo titolare di una partecipazione dello 0,21% (su tot. az. ordinarie) e dello 0,24% (diritti al netto az. Proprie),

DELIBERA



di nominare alla carica di Sindaco Effettivo, Marco Gulotta, nato a Napoli il 20.10.1977, C.F. GLTMRC77R20F839P, residente in via Fedro n. 4 80122 Napoli, domiciliato per la carica in via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 00161 Roma, iscritto al Registro Revisori legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 141650 con D.M. 07.11.2006 in G.U. n. 89 del 21.11.2006;

L'Assemblea, con riferimento al candidato alla carica di Sindaco Supplente, Carmen Padula, atteso che:

Chiede e riprende la parola Valeria Iaria, delegato del socio Alfredo Rocchi, per riportare il voto contrario del socio rappresentato per la medesima motivazione espressa per la nomina del Sindaco Effettivo a cui si fa rinvio.

L'Assemblea, avendo espresso voto:

- (i) favorevole il 45,54% (su tot. az. ordinarie) e il 51,68% (diritti al netto az. proprie);
- (ii) astenuto dei soci Challenge Financial Equity Fund 4, Fondazione Cassa Di Risparmio Di Torino, Financial Income Strategy 1 e Rocchi Francesco, complessivamente titolari di una partecipazione del 8,42% (su tot. az. ordinarie) e 9,55% (diritti al netto az. proprie); (iii) con voto contrario del socio Rocchi Alfredo titolare di una partecipazione dello 0,21% (su tot. az. ordinarie) e dello 0,24% (diritti al netto az. Proprie),

#### DELIBERA

di nominare alla carica di Sindaco Supplente, Carmen Padula, nata a Napoli il 21.07.1968, C.F. PDLCMN68L61F839U, residente in via M. Schipa n. 91 80122 Napoli, domiciliata per la carica in via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 00161 Roma, iscritta al



Registro Revisori legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 42223 con D.M. del 12.04.1995 pubblicato in G.U. n. 31bis del 21.04.1995.

Per completezza, il Presidente ricorda quindi che, a seguito della predetta delibera assembleare, il Collegio Sindacale della Compagnia risulta ora così composto:

- Antonio Blandini – Presidente;
- Vincenzo Sanguigni, Sindaco Effettivo;
- Marco Gulotta, Sindaco Effettivo;
- Carlo Mezzetti, Sindaco Supplente;
- Carmen Padula, Sindaco Supplente

I quali resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

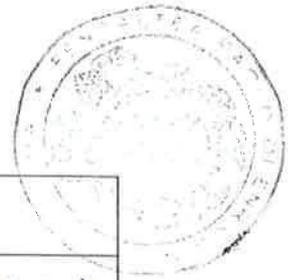
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia tutti gli azionisti per la partecipazione e scioglie la riunione in sede ordinaria alle ore 11:25 (undici e venticinque).

IL SEGRETARIO

(dott. Luigi Di Capua)

IL PRESIDENTE

(dott.ssa Luisa Todini)

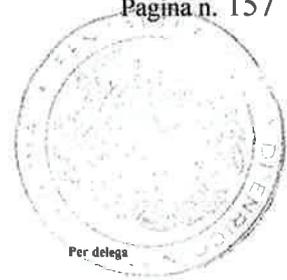


ALLEGATO "A" AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 GENNAIO 2020

Nominativo	N° Azioni	% (su tot. Azioni ordinarie)	% Azioni con diritti di voto (az. Ordinarie al netto delle azioni proprie)	In proprio	Per delega
IBL Banca S.p.A. sede legale in Roma, Via Veni Settembre 30	3.424.371	19,773%	22,437%		(STEFANIA SANTI) <i>Stefania Santi</i>
Unicredit S.p.A. sede legale in Roma Via A. Specchi, 16 Iscr. R.I. di Roma 00348170101	1.059.390	6,117%	6,941%		<i>Man</i>
Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. sede legale in Bolzano	639.300	3,691%	4,189%		(ARMIN WEISSENEGGER) <i>IN AUDIOCONFERENZA</i>
Challenge Financial Equity Fund 4	639.300	3,691%	4,189%		(STUDIO TREVISAN - AVV. MASSIMO ROSICA) <i>Man</i>
Tikehu Capital	639.300	3,691%	4,189%		(STUDIO TREVISAN - AVV. MASSIMO ROSICA) <i>Man</i>
Swiss Re Direct Investment Company Ltd sede legale in Zurigo (Svizzera) Mythenquai n. 50/60 Iscr. R.I. di Zurigo n. CH 020 3 034 690-0	600.000	3,464%	3,931%		(STUDIO TREVISAN - AVV. MASSIMO ROSICA) <i>Man</i>
Unione Banche Italiane S.p.A. sede legale in Bergamo Piazza Vittorio Veneto 8 Iscr. R.I. di Bergamo 03053920165	471.805				(MASSIMO ARGENTINI) <i>ASSENTE GIUSTIFICATO</i>
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino sede legale in Torino Via XX Settembre 31	383.580	2,215%	2,513%		(DAVIDE CANDELLONE) <i>IN AUDIOCONFERENZA</i>
Financial Income Strategy 1	370.851	2,141%	2,430%		(STUDIO TREVISAN - AVV. MASSIMO ROSICA) <i>Man</i>
Prealpina Investimenti S.r.l. sede legale in Samico (BC) via Libertà 1 Iscr. R.I. di Bergamo 01296200163	230.297	1,3298%	1,509%	<i>MAN - (GIANLUIGI PASSERI)</i>	<i>IN AUDIOCONFERENZA</i>
Spafid S.p.A. sede legale in Milano Via Filodrammatici, 10	228.228	1,318%	1,495%		(STUDIO TREVISAN - AVV. MASSIMO ROSICA) <i>Man</i>
Banca Popolare di Puglia e Basilicata sede legale in Altamura Via Ottavio Scrima, 13	180.000	1,039%	1,179%		(EMANUELE CACCIATORE) <i>IN AUDIOCONFERENZA</i>
Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A.	167.191	0,965%	1,095%		(STUDIO TREVISAN - AVV. MASSIMO ROSICA) <i>Man</i>
Pharus Sleav Global Dynamic Opportunities	110.663	0,639%	0,725%		(STUDIO TREVISAN - AVV. MASSIMO ROSICA) <i>Man</i>
Curioni Giovanni Francesco	106.550	0,615%	0,698%		(STUDIO TREVISAN - AVV. MASSIMO ROSICA) <i>Man</i>
Rosmarini Giampiero Stefano	90.569	0,523%	0,593%		(STUDIO TREVISAN - AVV. MASSIMO ROSICA) <i>Man</i>
Battista Andrea	67.396	0,389%	0,442%	<i>Man</i>	
Rocchi Francesco nato a Roma il 03/08/1961 C.F. RCCFNC61M03HS01Z	64.062	0,370%	0,420%		<i>Man</i>
Romanin Jacur Roberto	47.040	0,272%	0,308%		(STUDIO TREVISAN - AVV. MASSIMO ROSICA) <i>Man</i>
Rocchi Alfredo	36.876	0,213%	0,242%		<i>Man</i>

Totale Azioni ordinarie Net Insurance S.p.A. 17.318.538  
 Totale Azioni proprie 2.056.597  
 Totale Azioni con diritto di voto (netto az. proprie) 15.261.941

*del*



ALLEGATO "A" AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 GENNAIO 2020

Nominativo	N° Azioni	% (su tot. Azioni ordinarie)	% Azioni con diritti di voto (az. Ordinarie al netto delle azioni proprie)	In proprio	Per delega
Cantarelli Enrico	36.322	0,210%	0,238%		(STUDIO TREVISAN - AVV. MASSIMO ROSICA) <i>[Signature]</i>
Pittana Fabio	23.883	0,138%	0,156%		(STUDIO TREVISAN - AVV. MASSIMO ROSICA) <i>[Signature]</i>
Di Capua Luigi	23.441	0,135%	0,154%	<i>[Signature]</i>	
Migliardi Elio	21.550	0,124%	0,141%		(STUDIO TREVISAN - AVV. MASSIMO ROSICA) <i>[Signature]</i>
Longo Stefano Umberto	21.310	0,123%	0,140%		(STUDIO TREVISAN - AVV. MASSIMO ROSICA) <i>[Signature]</i>
Trevisan Dario	21.310	0,123%	0,140%	(DARIO TREVISAN) <i>[Signature]</i>	
Nahum Mayer	19.310	0,111%	0,127%	<i>[Signature]</i>	
Tegazzini Romina	4.262	0,025%	0,028%		(STUDIO TREVISAN - AVV. MASSIMO ROSICA) <i>[Signature]</i>
Vivarini Ermindo	2.500	0,014%	0,016%	ASSENTE	<i>[Signature]</i>
Luzzi Germana	75	0,000%	0,000%	ASSENTE	<i>[Signature]</i>
Banca Finrat Euramerica S.p.A.	125.861	0,727%	0,825%		(FRANCESCO CIUFFA) <i>[Signature]</i>
AVV. MARINA CERDEPATI (AVV. COMUNE OBBLIGAZIONISTI)				<i>[Signature]</i>	

Totale Azioni ordinarie Net Insurance S.p.A. 17.318.538  
 Totale Azioni proprie 2.056.597  
 Totale Azioni con diritto di voto (netto az. proprie) 15.261.941

Il Segretario  
 Dott. Luigi Di Capua

*[Signature]*

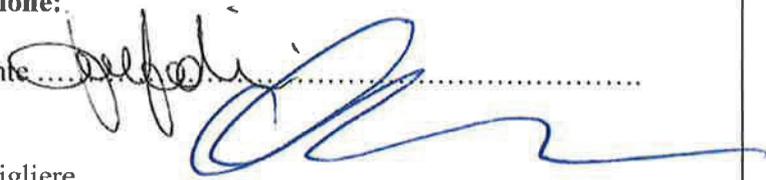
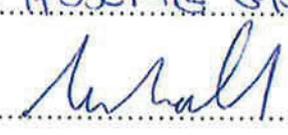
Il Presidente  
 dot.ssa Laura Todini

*[Signature]*



## Assemblea Ordinaria di Net Insurance S.p.A. del 30 gennaio 2020

### Consiglio di Amministrazione:

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

### Collegio Sindacale:

- Antonio Blandini – Presidente ..... 
- Paolo Cantamaglia – Sindaco effettivo ..... ASSENTE GIUSTIFICATO
- Vincenzo Sanguigni – Sindaco effettivo ..... 