



Net Insurance: Approvato il Bilancio 2019 della Società

Roma, 23 aprile 2020 – Net Insurance informa che si è tenuta in data odierna l'Assemblea degli azionisti, riunitasi sotto la presidenza di Luisa Todini.

In Assemblea, i cui lavori si sono svolti nelle modalità indicate nel relativo avviso di convocazione in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19, è intervenuto il 56,46% del capitale sociale ordinario, corrispondente al 64,06% del totale delle azioni ordinarie aventi diritto di voto¹, che ha deliberato:

in sede ordinaria

1. di nominare, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile e dell'articolo 10 dello statuto della Compagnia, l'avv. Anna Doro, alla carica Consigliere di Amministrazione Indipendente della Compagnia. L'avv. Anna Doro, già cooptata nella riunione del Consiglio del 24 marzo u.s., rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021;
2. di approvare il Bilancio di esercizio di Net Insurance al 31 dicembre 2019, prendendo altresì atto del Bilancio Consolidato 2019 del Gruppo Net Insurance, approvato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 24 marzo scorso;
3. di approvare l'informativa sull'applicazione delle politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale nell'esercizio 2019 e l'aggiornamento delle Politiche medesime al 2020.

in sede straordinaria

1. di approvare la modifica agli art. 7,11 e 17 dello statuto sociale, con riferimento alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

¹ Percentuale dei diritti di voto al netto delle azioni proprie

L'Assemblea Ordinaria, con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno posti in votazione, ha deliberato con il voto favorevole del 63,31% degli aventi diritto di voto². Con il medesimo risultato l'Assemblea Straordinaria ha votato a favore della modifica dello Statuto Sociale.

Il verbale dell'odierna adunanza assembleare sarà pubblicato sul sito internet della Compagnia, all'interno della sezione Investor Relations³, nei termini previsti dalla legge.

² Percentuale dei diritti di voto espressa al netto delle azioni proprie

³ Si veda link <https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/>

*Net Insurance è una compagnia assicurativa che ha l'obiettivo di offrire soluzioni di protezione dedicate alla Persona, alla Famiglia e alla piccola e media impresa. La storia, la solidità finanziaria, l'agilità e l'offerta di prodotti e approcci innovativi rendono **Net Insurance** un unicum nel panorama assicurativo italiano. Un'azienda in evoluzione con lo sguardo volto al futuro.*

CONTATTI

Net Insurance S.p.A.

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4
00161 Roma

Ufficio Stampa

Rossella Vignoletti

M: +39 347 7634424

Tel: +39 06 89326299

e-mail: rossella.vignoletti@netinsurance.it

Investor Relator

Ottavio Pennisi

Tel: +39 06 893261

Fax: +39 06 89326300

e-mail: investor.relations@netinsurance.it

Specialist

Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49

Lorenzo Scimìa

Tel: +39 06 69933446

Fax: +39 06 69933435

e-mail: l.scimia@finnat.it

Nomad

EnVent Capital Markets Ltd.
42 Berkeley Square, London (UK)
Via Barberini 95, Rome (Italy)

Tel: +44(0)2035198451

Tel: +39 06 896841