

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI  
CUI ALL'OTTAVO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA  
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 28 E 30 APRILE 2021

**Aggiornamento del Regolamento di Assemblea degli azionisti Net Insurance  
S.p.A.**

Signori Azionisti,

con riferimento all'ottavo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea, Vi abbiamo convocato per sottoporre alla Vostra approvazione anche la seguente proposta di delibera: "8. *Regolamento di Assemblea.*".

Nello specifico, viene sottoposta alla Vostra approvazione la proposta di adottare le modifiche al Regolamento di Assemblea vigente per adeguarlo alla vigente operatività in ambito gestione e funzionamento dei lavori assembleari

**Obiettivi**

Adeguare i contenuti del Regolamento alla vigente operatività in ambito gestione e funzionamento dei lavori assembleari.

**Principali modifiche al precedente Regolamento di Assemblea Net Insurance S.p.A.**

Le principali modifiche apportate al precedente Regolamento di Assemblea riguardano:

**Art. 1)**

- relativamente alla approvazione delle modificazioni del Regolamento da parte dell'Assemblea Ordinaria, viene specificato che hanno diritto di voto solamente le azioni ordinarie emesse dalla Società.

**Art. 2)**

- È stato specificato che le adunanze assembleari possono tenersi in audio o video conferenza.

- viene precisato che l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica.
- viene precisato che l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario ovvero, se il Presidente ed il Segretario non si trovano nel medesimo luogo, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo dove si trova il Segretario.
- È stato precisato che possono assistere all'Assemblea senza alcuna formalità anche il Management, nonché esponenti della Società di Revisione. È stato inoltre precisato che, con il consenso del Presidente, possono altresì assistere i giornalisti accreditati.

### **Art. 3)**

- in merito alle operazioni di verifica della legittimazione di coloro che intendono intervenire o possono assistere alle assemblee, viene precisato che l'inizio di tali operazioni avviene almeno mezz'ora prima dell'orario stabilito nell'avviso di convocazione.
- viene eliminato l'obbligo di consegnare il cartellino di riconoscimento, a seguito delle procedure di riconoscimento e registrazione, a coloro i quali intervengono in Assemblea.
- viene modificato il termine entro il quale inviare la documentazione comprovante i poteri rappresentativi a tre giorni di mercato precedenti all'adunanza, e viene specificato che le eventuali deleghe devono essere sottoscritte - se persona fisica - dall'intestatario delle azioni o - se persona giuridica - da suo Legale Rappresentante o soggetto munito di poteri.
- viene specificato che il possesso di apparecchiature di registrazione audio e video è di norma proibito e deve comunque essere dichiarato prima dell'ingresso in sala.
- viene chiarito che gli azionisti intervenuti tardivamente sono comunque chiamati ad effettuare gli adempimenti di riconoscimento e registrazione.

### **Art. 4)**

- viene aggiunto l'Amministratore Delegato quale figura, tra le varie, che può presiedere l'Assemblea in caso di assenza del Presidente.
- in merito all'abbandono dell'Assemblea prima del termine, viene eliminato l'obbligo della firma del foglio presenze con indicazione dell'orario di uscita, e viene inserito l'obbligo per coloro che abbandonano la riunione di darne comunicazione anche al personale incaricato per la procedura di riconoscimento e registrazione.

### **Art. 5)**

- viene specificato che il Presidente può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'ordine di convocazione in quanto autorizzato dall'Assemblea.
- vengono integrati i poteri del Presidente in ordine alla direzione e organizzazione per consentire il corretto svolgimento dei lavori assembleari. Viene specificato che il Presidente può ammonire i presenti e richiamare gli stessi al rispetto del Regolamento. È stata aggiunta la facoltà per il Presidente di disporre brevi sospensioni dell'adunanza.

- viene specificato che Presidente ha facoltà di non rispondere a domande riguardanti tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno ed a domande concernenti informazioni riguardanti terzi, ove queste non siano consentite o dovute.  
In merito alle informazioni di dettaglio, il cui immediato riscontro non risulti oggettivamente praticabile, viene specificato che il Presidente può riservarsi, se del caso, di rispondere, previa verifica della documentazione aziendale, in separata sede
- è stato chiarito che dopo la chiusura della discussione, nessun intervenuto può prendere la parola, salvo per una eventuale e coincisa dichiarazione di voto.

#### **Art. 6)**

- in merito alla facoltà del Presidente di interrompere i lavori assembleari, viene sostituita la locuzione "per un tempo non superiore a due ore" con "per un breve periodo", con aggiunta dell'obbligo in tal caso di motivare la decisione.
- Al secondo comma, in merito alla possibilità di rinviare l'Assemblea, viene modificato il termine da "non oltre tre" a "non oltre cinque" giorni e viene aggiunto l'inciso che restano ferme sede e modalità di intervento già stabilite in convocazione per la stessa Assemblea.

#### **Art. 8)**

- in merito alla proclamazione dei risultati da parte del Presidente, viene specificato che lo stesso può avvalersi eventualmente anche del supporto del personale dipendente e/o dei collaboratori coinvolti.

#### **Art. 9)**

- È stato specificato che il verbale viene redatto nei termini stabiliti dalla normativa applicabile e che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.