

Istruzioni di Voto:
(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato – Barrare la casella prescelta)

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra

_____ (inserire il nominativo del delegante)

ovvero se persona giuridica in alternativa

La (denominazione Ente/Società)

_____ (vedi sopra)

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di **Net Insurance S.p.A.**, codice ISIN IT0003324024, convocata: presso la Sede della Società, sita in Roma, Via G. A. Guattani n. 4 (ingresso Via Nomentana n. 96), per il giorno **27 aprile 2022** alle ore **11:30**, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022, stessa ora, in seconda convocazione

E.1. Approvazione modifiche dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
O.2. Bilancio 2021: a. Approvazione del Bilancio d'esercizio della Net Insurance S.p.A. al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
O.2. Bilancio 2021: b. Proposta di ripartizione dell'utile al 31 dicembre 2021 e distribuzione dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
O.3. Nomina e compenso del nuovo Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti: a. Determinazione del numero dei componenti.	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
O.3. Nomina e compenso del nuovo Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti: b. Determinazione della durata dell'incarico.	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
O.3. Nomina e compenso del nuovo Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti: c. Nomina dei componenti.	<input type="checkbox"/> Favorevole alla Lista presentata dal CdA <input type="checkbox"/> Favorevole alla Lista n. ... e/o presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario a tutte le Liste	<input type="checkbox"/> Astenuto
O.3. Nomina e compenso del nuovo Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti: d. Determinazione del compenso.	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
O.4. Nomina e compenso del nuovo Collegio Sindacale per il periodo 2022-2024, deliberazioni inerenti e conseguenti: a. Nomina dei componenti.	<input type="checkbox"/> Favorevole alla Lista n. ... e/o presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario a tutte le Liste	<input type="checkbox"/> Astenuto

<p><i>O.4. Nomina e compenso del nuovo Collegio Sindacale per il periodo 2022-2024, deliberazioni inerenti e conseguenti:</i></p> <p><i>b. Determinazione del compenso.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Contrario</p>	<p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>
<p><i>O.5. Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale (di seguito Politiche). Deliberazioni inerenti e conseguenti:</i></p> <p><i>a. Informativa sull'applicazione delle Politiche nell'esercizio 2021.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Favorevole</p>	<p><input type="checkbox"/> Contrario</p>	<p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>
<p><i>O.5. Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale (di seguito Politiche). Deliberazioni inerenti e conseguenti:</i></p> <p><i>b. Approvazione Politiche esercizio 2022.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Favorevole</p>	<p><input type="checkbox"/> Contrario</p>	<p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>

Luogo _____, Data _____

Firma _____

AZIONE DI RESPONSABILITA'

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

.....Li,

Firma.....

I seguenti documenti:

- a) **La Delega;**
- b) **Le Istruzioni di voto;**
- c) **Copia della carta di identità o documento equivalente;**
- d) **In caso di persona giuridica, copia di un documento di identità del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare);**
- e) **Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario**

devono essere trasmesse alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo Via G. A. Guattani n. 4, 00141 - Roma, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: netinsurance@pec.netinsurance.it, ovvero tramite e-mail, all'indirizzo: investor.relations@netinsurance.it e segreteria.societaria@netinsurance.it, ovvero, in alternativa, allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122, Milano – Italia, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it, ovvero tramite e-mail, all'indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. “Delega Assemblea NET INSURANCE 2022”) entro le ore 12:00 del 26 aprile 2022, o, qualora l'Assemblea dovesse tenersi in seconda convocazione, entro le ore 12:00 del 27 aprile 2022.

Firma (leggibile e per esteso)

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati, e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “**GDPR**”), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dallo Studio Legale Trevisan & Associati (di seguito anche il “**Titolare del Trattamento**” o il “**Titolare**”) per finalità di gestione della delega alle operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai collaboratori del Titolare del Trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Il Titolare, inoltre, per il perseguimento delle sopra menzionate finalità, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi quali, ad esempio, lo Studio Legale Trevisan & Associati e/o la Società.

Il consenso è obbligatorio; senza il conferimento del consenso al trattamento dei dati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.

Il Titolare del Trattamento è lo Studio Legale Trevisan & Associati, con uffici in Viale Majno n. 45, 20122 - Milano.

Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti:

- Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno 45, 20122 - Milano;
- +39028051133 / +3902877307;

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR. I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto al termine del quale gli stessi saranno conservati, laddove necessario, per il periodo di tempo prescritto dalle norme vigenti.

L’interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR, ovvero di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o cancellazione, il blocco, la portabilità od opporsi al loro trattamento rivolgendosi ai recapiti sopra menzionati.

Ha inoltre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati all’inizio della presente informativa.

L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)