

MODELLO DI DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Sottoscritto/a Sig./Sig.ra _____

residente a _____ C.F. _____

Tel _____ e-mail _____

(soggetto legittimato all'esercizio di voto sulle azioni Net Insurance S.p.A. come da separata certificazione elettronica dell'intermediario)

OVVERO SE PERSONA GIURIDICA E IN ALTERNATIVA

La (denominazione Ente/Società) _____

Sede legale _____ C.F./P.I. _____

in persona del legale rappresentate/ procuratore/ gestore Sig./Sig.ra _____

(soggetto legittimato all'esercizio di voto sulle azioni Net Insurance S.p.A. come da separata certificazione elettronica dell'intermediario)

DELEGA

(cognome e nome luogo e data di nascita del delegato)

CHE POTRÀ FARSI SOSTITUIRE DA:

* _____
(cognome e nome luogo e data di nascita del sostituto)

* _____
(cognome e nome luogo e data di nascita del sostituto)

**la previsione di eventuali sostituti è opzionale ma consigliabile*

a rappresentarlo nell' **Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Net Insurance S.p.A.** convocata presso la Sede della Società in **Roma, Via G. A. Guattani n. 4** (con ingresso in via Nomentana n. 96)

per i giorni: **27 aprile 2022, alle ore 11:30** in prima convocazione;
28 aprile 2022, alle ore 11:30 in seconda convocazione;

con riferimento a tutte le azioni ordinarie Net Insurance S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea,

con il seguente **Ordine del Giorno:**

Parte straordinaria:

- 1) Approvazione modifiche dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria:

- 2) Bilancio 2021:
 - a. Approvazione del Bilancio d'esercizio della Net Insurance S.p.A. al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - b. Proposta di ripartizione dell'utile al 31 dicembre 2021 e distribuzione dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - c. Presentazione del Bilancio consolidato.

- 3) Nomina e compenso del nuovo Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - a. Determinazione del numero dei componenti;
 - b. Determinazione della durata dell'incarico;
 - c. Nomina dei componenti;
 - d. Determinazione del compenso.
- 4) Nomina e compenso del nuovo Collegio Sindacale per il periodo 2022-2024, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - a. Nomina dei componenti;
 - b. Determinazione del compenso.
- 5) Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale (di seguito Politiche). Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - a. Informativa sull'applicazione delle Politiche nell'esercizio 2021;
 - b. Approvazione Politiche esercizio 2022.

Luogo _____, Data _____

Firma _____

Istruzioni di Voto:

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Delegato – Barrare la casella prescelta)

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra _____

ovvero se persona giuridica (in alternativa)

La (denominazione Ente/Società) _____

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 in Roma, Via G. A. Guattani n. 4 (con ingresso in via Nomentana n. 96), per il giorno 27 aprile 2022, in prima convocazione, alle ore 11:30, ed occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022, stesso luogo e 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:	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
a. Determinazione del numero dei componenti.		
O.3. Nomina e compenso del nuovo Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti:	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
b. Determinazione della durata dell'incarico.		
O.3. Nomina e compenso del nuovo Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti:	<input type="checkbox"/> Favorevole alla Lista presentata dal CdA	<input type="checkbox"/> Contrario a tutte le Liste	<input type="checkbox"/> Astenuto
c. Nomina dei componenti.	<input type="checkbox"/> Favorevole alla Lista n. ... e/o presentata da		
O.3. Nomina e compenso del nuovo Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti:	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
d. Determinazione del compenso.		
O.4. Nomina e compenso del nuovo Collegio Sindacale per il periodo 2022-2024, deliberazioni inerenti e conseguenti:	<input type="checkbox"/> Favorevole alla Lista n. ... e/o presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario a tutte le Liste	<input type="checkbox"/> Astenuto
		

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

Luogo _____, Data _____

Firma _____

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega alla Società all'indirizzo e-mail investor.relations@netinsurance.it e segreteria.societaria@netinsurance.it. Il delegato o sostituto può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.