



ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI NET INSURANCE S.P.A.

RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Aprile 2022

Sommario

a. Chi può presentare una lista	3
b. La lista: composizione	3
c. Amministratori Indipendenti: richiesta Parere preventivo all'Euronext Growth Advisor	4
d. Limiti al cumulo di incarichi	5
e. La lista: allegati.....	6
f. La lista per eleggere la maggioranza dei componenti il Cda: proposte di delibera	7
g. La lista: limitazioni.....	7
h. La lista: termini per l'inoltro all'Emittente	7
i. Modalità di elezione del Cda: Lista di Maggioranza e Liste di Minoranza	9
j. Modalità di elezione del Cda: presentazione di una sola Lista	10

a. Chi può presentare una lista

- i. Consiglio di Amministrazione uscente;
- ii. gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione almeno pari al 5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie.

b. La lista: composizione

La lista:

- i. contiene l'elenco dei candidati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo
- ii. dovrà tener conto dell'Orientamento sulla composizione quali-quantitativa del Cda (**Allegato 3.0**)
- iii. dovrà tener conto che in considerazione dell'adozione da parte della Società del regime societario rafforzato, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un numero di Amministratori indipendenti - in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e alla Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza (**Allegato 3.2**) adottata dalla Società - in modo tale da garantire la costituzione dei comitati endoconsiliari previsti dal suddetto regime.
- iv. se contiene un numero di candidati pari o superiore a 5 (cinque) dovrà contenere ed espressamente indicare i requisiti d'indipendenza e di genere dei candidati al fine di rispettare le previsioni dello Statuto in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione,
- v. se contiene un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) dovrà altresì includere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio tra i generi, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, per le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani. Ciò in modo tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in quanto espressamente richiamate ed applicate dalla Società, anche tramite lo Statuto, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

- vi. Dovrà tener conto del rispetto dei limiti al cumulo di incarichi degli amministratori (si rinvia al par. d)

Per i **requisiti d'indipendenza** si fa riferimento all'art. 148, comma 3 del TUF e alla Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società.

c. Amministratori Indipendenti: richiesta Parere preventivo all'Euronext Growth Advisor

Gli azionisti o il Consiglio di Amministrazione che intendano presentare uno o più candidati Amministratori Indipendenti dovranno trasmettere - **entro e non oltre le ore 17:00 del 14.04.22** - una comunicazione all'Euronext Growth Advisor nella forma, a seconda dei casi:

- di cui all'**Allegato 1-A** (Comunicazione Azionista Richiedente singolo)
- di cui all'**Allegato 1-B** (Comunicazione Azionisti Richiedenti congiunti)
- di cui all'**Allegato 1-C** (Comunicazione del Consiglio di Amministrazione)

Gli Azionisti e/o il Consiglio di Amministrazione dovranno allegare alla Comunicazione:

- (per gli azionisti) la certificazione comprovante la titolarità da parte dell'Azionista Richiedente di una quota di partecipazione pari almeno al 5% del capitale sociale dell'Emittente sottoscritto alla data della Comunicazione; e
- l'autodichiarazione del/i candidato/i Amministratore/i Indipendente/i in merito al possesso dei Requisiti di Indipendenza nella forma di cui all'**Allegato 2** (Autodichiarazione), inclusiva della scheda informativa con indicazione: (i) delle società e/o degli enti dei quali il/i candidato/i sia/siano o sia/siano stato/i negli ultimi tre anni socio, dipendente, collaboratore o membro degli organi di amministrazione o controllo; (ii) dei titoli accademici; e (iii) dell'impiego/professione.

Ogni comunicazione al Euronext Growth Advisor dovrà intervenire:

- a mezzo PEC al seguente indirizzo: enventcapitalmarkets@legalmail.it
- ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo Via degli Omenoni 2 - 20121 Milano all'attenzione del dott. Michele Di Nardo.

Il Euronext Growth Advisor entro e non oltre 3 giorni di calendario dal ricevimento della Comunicazione, trasmetterà agli Azionisti e/o al Consiglio di Amministrazione il Parere Preventivo

(sia esso positivo o negativo). A seguito della ricezione del parere positivo dell'Euronext Growth Advisor sull'indipendenza del/i candidato/i Amministratore/i, l'Azionista e/o il Consiglio di Amministrazione potrà presentare la Lista.

Con riferimento all'**Allegato 1-A**, all'**Allegato 1-B**, all'**Allegato 1-C**, all'**Allegato 2**, e per maggiori dettagli, si rinvia alla "Procedura per l'acquisizione del parere preventivo dell'Euronext Growth Advisor sulla proposta di nomina di amministratore/i indipendente/i di Net Insurance S.p.A" (**Allegato 1**) pubblicata sul sito internet dell'Emittente Net Insurance S.p.A. al seguente percorso <https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/>

d. Limiti al cumulo di incarichi

Gli azionisti, per la presentazione dei candidati devono inoltre tener conto che i membri del Consiglio di Amministrazione possono ricoprire contemporaneamente, oltre alle cariche ricoperte nel Gruppo Net, un numero massimo di incarichi di amministrazione, direzione e controllo che rientrino in una delle seguenti combinazioni.

- *Presidente del Consiglio di Amministrazione*
 - (i) nessun INCARICO ESECUTIVO in altre società quotate e in società di Rilevanti Dimensioni;
 - (ii) non più di 5 (cinque) INCARICHI NON ESECUTIVI in società quotate e/o in società di Rilevanti Dimensioni;
 - (iii) non più di 9 (nove) INCARICHI complessivi, ivi inclusi gli eventuali INCARICHI di cui al punto (ii) nonché gli eventuali incarichi in società non quotate e non di Rilevanti Dimensioni.
- *Amministratore Delegato*
 - (i) nessun INCARICO ESECUTIVO in altre società quotate e in società di Rilevanti Dimensioni;
 - (ii) non più di 3 (tre) INCARICHI NON ESECUTIVI in società quotate o in società di Rilevanti Dimensioni;
 - (iii) non più di 7 (sette) INCARICHI complessivi, ivi inclusi gli eventuali INCARICHI di cui al punto (ii) nonché gli eventuali incarichi in società non quotate e non di Rilevanti Dimensioni.
- *Amministratore non esecutivo*

- (i) non più di 3 (tre) INCARICHI ESECUTIVI in altre società quotate e in società di Rilevanti Dimensioni;
 - (ii) non più di 5 (cinque) INCARICHI NON ESECUTIVI o di CONTROLLO in società quotate o in società di Rilevanti Dimensioni;
 - (iii) non più di 12 (dodici) INCARICHI complessivi, ivi inclusi gli eventuali INCARICHI di cui ai punti (i) e (ii) nonché gli eventuali incarichi in società non quotate e non di Rilevanti Dimensioni.
- *Amministratore indipendente*
- (i) fermi i limiti sopra previsti per gli amministratori non esecutivi, non più di 4 (quattro) INCARICHI di amministratore indipendente in società quotate o in società di Rilevanti Dimensioni.

Ogni candidato che sia stato designato dagli azionisti a rivestire la carica di Amministratore dovrà rendere noto l'eventuale superamento dei summenzionati limiti e manifestare la decisione per il ripristino dei suddetti limiti laddove fosse eletto.

Per le definizioni e per ulteriori dettagli si rinvia al “Regolamento limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli Amministratori di Net Insurance S.p.a.” (**Allegato 3.1**)

e. La lista: allegati

A ciascuna lista devono essere allegati:

- (i) curriculum vitae dei candidati;
- (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di competenza (**Allegato 4.0 “Form per azionisti” Allegato 4.1 “Form per Cda**), ovvero anche di indipendenza di cui all'Allegato 2 già menzionato;
- (iii) in caso di presentazione degli azionisti l'indicazione dell'identità degli stessi che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta (**Allegato 5**), con l'attestazione dell'intermediario che comprovi la titolarità della partecipazione, la quale può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista

purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime da parte dell'Emittente;

- (iv) l'indicazione nel curriculum vitae dei candidati della principale competenza professionale di ciascun candidato;
- (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

f. La lista per eleggere la maggioranza dei componenti il Cda: proposte di delibera

Le liste presentata dal Cda uscente e/o dagli azionisti con la finalità di eleggere la maggioranza dei componenti il Cda dovranno essere accompagnate da una proposta di delibera inerente:

1. alla determinazione del numero complessivo dei membri da eleggere
2. alla loro durata in carica
3. alla loro remunerazione

fatto salvo quanto previsto all'art. 2389 cod. civ.

g. La lista: limitazioni

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, **non possono presentare** o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, **di più di una lista né possono votare liste diverse**; inoltre, **ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista**, a pena di ineleggibilità.

h. La lista: termini per l'inoltro all'Emittente

Gli azionisti devono trasmettere la lista **entro il 19.04.22** (8 giorni prima dell'Assemblea del 27.04.21) facendole pervenire all'indirizzo investor.relations@netinsurance.it e segreteria.societaria@netinsurance.it

L'Emittente Net Insurance **entro il 22.04.22** (almeno 5 prima dell'Assemblea) pubblica le liste ricevute sul sito proprio internet.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea potrà prevedere termini superiori a quanto sopra stabilito. A seguito della pubblicazione da parte del Consiglio di Amministrazione uscente della composizione quali-quantitativa con congruo anticipo, laddove quest'ultimo procedesse alla presentazione di una

propria lista questa verrà pubblicata sul sito internet dell'Emittente resa pubblica entro il termine normativo di convocazione dell'Assemblea.

Si riepilogano di seguito i principali termini (di cui alle presenti Linee Guida, alla convocazione dell'Assemblea, allo Statuto ai quali si rinvia per maggiori dettagli):

1. **Entro il 12.04.22:** pubblicazione da parte di NET della lista del Cda uscente
2. **14.04.22** (record date ex art. 83 sexies TUF) attestazione dell'intermediario che comprovi la titolarità della partecipazione del socio alla data del 14.04.22.
3. **Entro le ore 17:00 del 14.04.22:** trasmissione della comunicazione all'Euronext Growth Advisor per la presentazione dei candidati indipendenti (rif. par. c)
4. **Entro il 19.04.22:** presentazione lista corredata degli allegati di cui al par. e., a seguito della ricezione – per la presentazione dei soli candidati indipendenti - del parere dell'Euronext Growth Advisor
5. **Entro il 22.04.22:** presentazione per chi si avvale del Rappresentante Designato di domande, interventi e proposte
6. **Entro il 22.04.22:** pubblicazione da parte di NET delle liste ricevute
7. **Entro il 22.04.22:** trasmissione attestazione (di cui al punto sub.1) dell'intermediario che comprovi la titolarità della partecipazione
8. Delega:
 - a. **Entro le ore 23:59 del 25.04.22** (per l'Assemblea in prima convocazione): Delega ex art. 135-undecies del TUF (“modulo di delega al Rappresentante Designato”)

O in alternativa

- b. **Entro le ore 12:00 del 26.04.22** (per l'Assemblea in prima convocazione): Delega e/o sub-delega ex art. 135-novies del TUF (“delega ordinaria e/o sub-delega”)

i. Modalità di elezione del Cda: Lista di Maggioranza e Liste di Minoranza

1. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito indicato:
 - (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la “Lista di Maggioranza”), in base all’ordine progressivo in cui sono stati elencati, sono tratti tutti gli amministratori da eleggere meno due; (b) i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione sono tratti dalle liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (le “Liste di Minoranza”).
2. I voti ottenuti da ognuna delle Liste di Minoranza sono divisi per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna Lista di Minoranza, secondo l’ordine rispettivamente previsto dalle stesse. I quozienti attribuiti ai candidati delle varie Liste di Minoranza vengono disposti in una graduatoria decrescente. Risultano eletti Consiglieri di Amministrazione coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fino al numero necessario a completare la composizione del Consiglio di Amministrazione.
3. Nel caso in cui più candidati delle Liste di Minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.
4. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di consiglieri, nell’ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
5. In caso di parità di voti ottenuti dalle liste e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell’intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.
6. Qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio di Amministrazione secondo la procedura definita in precedenza, si provvede prelevando dalla Lista di Maggioranza, nell’ordine in essa presenti, gli eventuali candidati non ancora eletti che consentano di rispettare i requisiti di indipendenza e di genere richiesti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dal presente Statuto.
7. Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione derivante dall’applicazione dei precedenti paragrafi non consenta il rispetto dell’equilibrio tra i generi ai sensi del presente Statuto, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare

l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. La sostituzione degli eletti appartenenti al genere più rappresentato che siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dal presente Statuto dovrà in ogni caso avvenire con nominativi che tali requisiti analogamente posseggano.

8. La stessa procedura si applicherà mutatis mutandis qualora non sia stato eletto il numero di amministratori indipendenti richiesti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dal presente Statuto.
9. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e statutarie di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione per tali candidati del meccanismo del voto di lista.

j. Modalità di elezione del Cda: presentazione di una sola Lista

1. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, di volta in volta vigenti e applicabili alla Società, anche in materia di competenza professionale e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o indipendenza.
2. In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero di amministratori nel rispetto delle



disposizioni di legge e/o regolamentari e/o statutarie, ovvero di competenza professionale e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o indipendenza, applicabili alla Società.

Per maggiori informazioni si rinvia all'art. 9 dello Statuto Sociale di Net Insurance S.p.a.

Per richieste di chiarimenti e/o supporto vi invitiamo a contattare l'Emittente ai seguenti indirizzi investor.relations@netinsurance.it e segreteria.societaria@netinsurance.it