



**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**

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione in data:

23/03/22

## Sommario

<b>1. Premesse</b> .....	3
<b>2. Definizioni</b> .....	3
<b>3. Destinatari della Procedura</b> .....	4
<b>4. Ottenimento del Parere Preventivo</b> .....	4
<b>5. Pubblicazioni e informativa</b> .....	5
<b>6. Modifiche alla presente Procedura</b> .....	6
<b>7. Disposizioni finali</b> .....	6
<b>8. Adozione ed entrata in vigore della Procedura</b> .....	6
<b>Allegato 1-A Comunicazione Azionista Richiedente singolo</b> .....	7
<b>Allegato 1-B Comunicazione Azionisti Richiedenti congiunti</b> .....	13
<b>Allegato 1-C Comunicazione Consiglio di Amministrazione</b> .....	21
<b>Allegato 2 Autodichiarazione</b> .....	27
<b>Allegato all'Autodichiarazione Scheda Informativa</b> .....	31

## 1. Premesse

- 1.1. L'art. 6-bis, Parte Prima, del Regolamento Emittenti dell'Euronext Growth Milan approvato da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") ed entrato in vigore il 25 ottobre 2021, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti EGM**"), prevede che: "L'emittente Euronext Growth Milan deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor".
- 1.2. L'art. 9 dello Statuto di Net insurance S.p.A. (l'"**Emittente**") individua i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del TUF di cui devono essere in possesso gli Amministratori Indipendenti. L'Emittente individua altresì i requisiti di indipendenza stabiliti dalla Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società. (i "**Requisiti di Indipendenza**" di cui all'Allegato 2)
- 1.3. L'art. 9 dello Statuto dell'Emittente prevede il meccanismo del voto di lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione.
- 1.4. La presente procedura, adottata dall'Emittente su base volontaria (la "**Procedura**"), intende illustrare il processo tramite cui gli Azionisti Richiedenti e, eventualmente, il Consiglio di Amministrazione (come infra definiti) che intendono presentare una lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione (la "**Lista**") possono ottenere, prima del deposito della Lista ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, il parere preventivo dell'Euronext Growth Advisor di cui all'art. 6-bis, Parte Prima, del Regolamento Emittenti EGM in relazione al possesso dei Requisiti di Indipendenza in capo al/i candidato/i Amministratore/i Indipendente/i che gli Azionisti Richiedenti intendono indicare nella Lista (il "**Parere Preventivo**").

## 2. Definizioni

- 2.1. In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, ai fini della presente Procedura valgono le seguenti definizioni:

"**Euronext Growth Milan**", sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana nel rispetto dei Regolamenti Consob;

"**Amministratori Indipendenti**", un soggetto - in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del TUF e dei requisiti di indipendenza previsti dalla Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società - scelto dagli azionisti e/o dal Consiglio di Amministrazione tra i

candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor.

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;

“**Euronext Growth Advisor**” indica la società che assiste e supporta l’Emittente nell’assolvimento dei compiti e delle responsabilità derivanti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dal Regolamento Euronext Growth Advisor approvati da Borsa Italiana ed entrati in vigore il 25 ottobre 2021;

“**Statuto**” indica lo statuto sociale dell’Emittente.

### **3. Destinatari della Procedura**

3.1. La presente procedura (la “**Procedura**”) è rivolta agli azionisti dell’Emittente che, singolarmente o congiuntamente, soddisfino i requisiti richiesti dall’art. 9 dello Statuto per la presentazione della Lista per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione (gli “**Azionisti Richiedenti**”), nonché al Consiglio di Amministrazione.

### **4. Ottenimento del Parere Preventivo**

4.1. Gli Azionisti Richiedenti e/o Il Consiglio di Amministrazione che intendano ottenere il Parere Preventivo con riferimento a uno o più candidati Amministratori Indipendenti dovranno effettuare all’Euronext Growth Advisor una comunicazione (la “**Comunicazione**”) nella forma, a seconda dei casi, di cui all’Allegato 1-A (Comunicazione Azionista Richiedente singolo)<sup>(1)</sup>, di cui all’Allegato 1-B (Comunicazione Azionisti Richiedenti congiunti)<sup>(2)</sup>, di cui all’Allegato 1-C (Comunicazione Consiglio di Amministrazione) entro e non oltre 13 giorni prima di quello previsto per l’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

4.2. Gli Azionisti Richiedenti e/o Il Consiglio di Amministrazione dovranno allegare alla Comunicazione:

---

<sup>(1)</sup> Modello di Comunicazione da utilizzare in caso di effettuazione della Comunicazione da parte di un singolo Azionista Richiedente.

<sup>(2)</sup> Modello di Comunicazione da utilizzare in caso di effettuazione della Comunicazione da parte di più Azionisti Richiedenti congiuntamente.

- (per gli Azionisti Richiedenti) 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.

4.3. Il Euronext Growth Advisor non assume nessuna responsabilità per il mancato rilascio del Parere Preventivo nel caso in cui la Comunicazione sia effettuata oltre il termine indicato nel Paragrafo 4.1 e/o in violazione di quanto previsto nel Paragrafo 4.2.

4.4. Il Euronext Growth Advisor, sulla base della Comunicazione e della documentazione trasmesse, valuterà il possesso dei Requisiti di Indipendenza del/i candidato/i Amministratore/i Indipendente/i e, entro e non oltre 3 giorni di calendario dal ricevimento della Comunicazione, trasmetterà agli Azionisti Richiedenti e/o al Consiglio di Amministrazione – all’indirizzo indicato nella Comunicazione – il Parere Preventivo (sia esso positivo o negativo).

4.5. Ogni comunicazione al Euronext Growth Advisor dovrà intervenire a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [enventcapitalmarkets@legalmail.it](mailto:enventcapitalmarkets@legalmail.it) ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo Via degli Omenoni 2 - 20121 Milano all’attenzione dal Referente indicato dall’Emittente. Le comunicazioni inviate al Euronext Growth Advisor si intendono effettuate: (i) nel momento dell’invio, confermato dal relativo messaggio di avvenuto recapito, se effettuate mediante posta elettronica certificata, restando inteso che per essere considerate effettuate a una certa data, dovranno essere inviate entro le ore 17:00 CET di quel giorno; (ii) nel momento in cui verranno recapitate al Euronext Growth Advisor, se effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o corriere.

## **5. Pubblicazioni e informativa**

5.1. La presente Procedura è pubblicata sul sito internet dell’Emittente Net Insurance S.p.A. al seguente percorso <https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/>

5.2. Il termine di cui al Paragrafo 4.1 della Procedura e i riferimenti per il reperimento della presente Procedura sul sito internet dell’Emittente saranno indicati nell’avviso di

convocazione dell'Assemblea degli Azionisti che preveda all'ordine del giorno, inter alia, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

## **6. Modifiche alla presente Procedura**

- 6.1. Gli aggiornamenti necessari e le modifiche alla Procedura sono approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società.
- 6.2. Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura - in conseguenza di modificazioni della normativa anche regolamentare applicabile agli emittenti con titoli negoziati sull' Euronext Growth Milan e/o della prassi di mercato che si formeranno in materia e/o in caso di richiesta da parte del Euronext Growth Advisor e/o di Borsa Italiana - potranno essere modificate e/o integrate a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
- 6.3. Resta fermo che ogni previsione che si rilevasse in contrasto con sopravvenute modifiche di legge s'intenderà priva di efficacia con effetto a far data dal termine previsto per l'entrata in vigore delle modifiche legislative intervenute.

## **7. Disposizioni finali**

- 7.1. Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili all'Emittente in quanto emittente con titoli quotati sull'Euronext Growth Milan.

## **8. Adozione ed entrata in vigore della Procedura**

- 8.1. La presente Procedura è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 23 febbraio 2022.

**Allegato 1-A Comunicazione Azionista Richiedente singolo**

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE BIANCO]

Spettabile

**EnVent Capital Markets Ltd**

42 Berkeley Square

W1J5AW – Londra

Alla c.a. del xxx

- via PEC (enventcapitalmarkets@legalmail.it) -

**Oggetto: richiesta di valutazione del/i soggetto/i candidato/i alla carica di amministratore di \_\_\_\_\_ (l'“Emittente”), in possesso dei requisiti di indipendenza**

Egregi Signori,

**Premesso che**

- A. con avviso di convocazione pubblicato in data \_\_\_\_\_, è stata convocata l'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente per il giorno \_\_\_\_\_, per deliberare, inter alia, in ordine alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente;
- B. l'art. 9 dello Statuto dell'Emittente prevede il meccanismo del voto di lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- C. l'art. 6-bis, Parte Prima, del Regolamento Emittenti dell'Euronext Growth Milan, prevede che: “L'emittente Euronext Growth Milan deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor”;
- D. l'art. 9 dello Statuto dell'Emittente individua i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del TUF di cui devono essere in possesso gli Amministratori Indipendenti. L'Emittente individua altresì i requisiti di cui alla Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società. (i “**Requisiti di Indipendenza**” di cui all'Allegato 2);
- E. il sottoscritto azionista dell'Emittente (l'“**Azionista**”),

- Nome e Cognome / Ragione Sociale:

\_\_\_\_\_

- Data e luogo di Nascita (persone fisiche):

---

- Residenza / Sede Sociale:

---

- Codice Fiscale / Partita IVA e Registro Imprese:

---

titolare di una quota di partecipazione pari al \_\_\_\_\_% del capitale sociale dell'Emittente sottoscritto alla data odierna, intende presentare una lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, che includa, inter alia, il/i seguente/i candidato/i da qualificarsi quale/i Amministratore/i Indipendente/i:

**[PAGINA DA REPLICARE PER CIASCUN CANDIDATO]**

- NOME E COGNOME: \_\_\_\_\_
- DATA E LUGO DI NASCITA: \_\_\_\_\_
- CODICE FISCALE: \_\_\_\_\_
- RESIDENZA: \_\_\_\_\_

F. l'Emittente ha adottato su base volontaria una procedura (la "**Procedura**") che illustra il processo tramite cui gli Azionisti Richiedenti dell'Emittente possono ottenere il parere preventivo del Euronext Growth Advisor di cui all'art. 6-bis, Parte Prima, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "**Parere Preventivo**").

**Tutto ciò premesso, con la presente, l'Azionista**

1. tenuto conto dei Requisiti di Indipendenza per gli Amministratori Indipendenti di cui all'Allegato 2;
2. esaminata l'autodichiarazione del/i candidato/i;
3. effettuate tutte le necessarie e opportune verifiche e approfondimenti sul/i candidato/i;

**DICHIARA**

che il/i candidato/i alla carica di amministratore è/sono dotato/i, a proprio giudizio, dei Requisiti di Indipendenza e

**RICHIEDE**

ai sensi dell'art. 4 della Procedura e ai fini dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il Vostro Parere Preventivo, in qualità di Euronext Growth Advisor dell'Emittente, circa il possesso dei Requisiti di Indipendenza in capo al/i predetto/i candidato/i alla carica di Amministratore Indipendente dell'Emittente.

Si indica ai sensi del par. 4.4 della Procedura l'indirizzo al quale l'Azionista intende ricevere le comunicazioni da parte del Euronext Growth Advisor:

PEC: \_\_\_\_\_; ovvero

Lettera Raccomandata A/R\_\_\_\_\_.

Il sottoscritto Azionista autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente comunicazione viene effettuata.

Ove non diversamente definiti, i termini con iniziale maiuscola utilizzati nella presente comunicazione avranno il significato a essi attribuito nella Procedura.

Si allegano:

- certificazione comprovante la titolarità da parte dell'Azionista di una quota di partecipazione pari almeno al 5% del capitale sociale dell'Emittente sottoscritto alla data odierna; e

- autodichiarazione del/i candidato/i in merito al possesso dei Requisiti di Indipendenza, 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.

Cordiali saluti,

---

All. c.s.

**Allegato 1-B Comunicazione Azionisti Richiedenti congiunti**

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE BIANCO]

Spettabile

**EnVent Capital Markets Ltd**

42 Berkeley Square

W1J5AW – Londra

Alla c.a. del dott. Michele Di Nardo

- via PEC (enventcapitalmarkets@legalmail.it) -

**Oggetto: richiesta di valutazione del/i soggetto/i candidato/i alla carica di amministratore di \_\_\_\_\_ (l'“Emittente”), in possesso dei requisiti di indipendenza**

Egregi Signori,

**Premesso che**

- A. con avviso di convocazione pubblicato in data \_\_\_\_\_, è stata convocata l'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente per il giorno \_\_\_\_\_, per deliberare, inter alia, in ordine alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente;
- B. l'art. 9 dello Statuto dell'Emittente prevede il meccanismo del voto di lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- C. l'art. 6-bis, Parte Prima, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, prevede che: “L'emittente Euronext Growth Milan deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor”;
- D. l'art. 9 dello Statuto dell'Emittente individua i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del TUF di cui devono essere in possesso gli Amministratori Indipendenti. L'Emittente individua altresì i requisiti di cui alla Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società. (i “Requisiti di Indipendenza” di cui all'Allegato 2);
- E. i sottoscritti azionisti dell'Emittente (gli “**Azionisti**”),

**[PAGINA DA REPLICARE PER CIASCUN AZIONISTA]**

- NOME            E            COGNOME            /            RAGIONE            SOCIALE:

---

- DATA            E            LUOGO            DI            NASCITA            (PERSONE            FISICHE):

---

- RESIDENZA / SEDE SOCIALE:

---

- CODICE            FISCALE            /            PARTITA            IVA            E            REGISTRO            IMPRESE:

---

- TITOLARE DI UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PARI AL \_\_\_\_\_% DEL  
CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE SOTTOSCRITTO ALLA DATA ODIERNA,

titolari, congiuntamente, di una quota di partecipazione pari al \_\_\_\_\_% del capitale sociale dell'Emittente sottoscritto alla data odierna, intende presentare una lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, che includa, inter alia, il/i seguente/i candidato/i da qualificarsi quale/i Amministratore/i Indipendente/i:

**[PAGINA DA REPLICARE PER CIASCUN CANDIDATO]**

- NOME E COGNOME: \_\_\_\_\_
- DATA E LUGO DI NASCITA: \_\_\_\_\_
- CODICE FISCALE: \_\_\_\_\_
- RESIDENZA: \_\_\_\_\_

F. l'Emittente ha adottato su base volontaria una procedura (la "**Procedura**") che illustra il processo tramite cui gli Azionisti Richiedenti dell'Emittente possono ottenere il parere preventivo del Euronext Growth Advisor di cui all'art. 6-bis, Parte Prima, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "**Parere Preventivo**").

**Tutto ciò premesso, con la presente, gli Azionisti**

1. tenuto conto dei Requisiti di Indipendenza per gli Amministratori Indipendenti di cui all'Allegato 2;
2. esaminata l'autodichiarazione del/i candidato/i;
3. effettuate tutte le necessarie e opportune verifiche e approfondimenti sul/i candidato/i;

**DICHIARANO**

che il/i candidato/i alla carica di amministratore è/sono dotato/i, a proprio giudizio, dei Requisiti di Indipendenza e

**RICHIEDONO**

ai sensi dell'art. 4 della Procedura e ai fini dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il Vostro Parere Preventivo, in qualità di Euronext Growth Advisor dell'Emittente, circa il possesso dei Requisiti di Indipendenza in capo al/i predetto/i candidato/i alla carica di Amministratore Indipendente dell'Emittente.

Si indica ai sensi del par. 4.4 della Procedura l'indirizzo al quale gli Azionisti intendono ricevere le comunicazioni da parte del Euronext Growth Advisor:

PEC: \_\_\_\_\_; ovvero

Lettera Raccomandata A/R\_\_\_\_\_.

restando inteso che le comunicazioni effettuate a tale indirizzo si intendono effettuate nei confronti di tutti gli Azionisti.

I sottoscritti Azionisti autorizzano il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente comunicazione viene effettuata.

Ove non diversamente definiti, i termini con iniziale maiuscola utilizzati nella presente comunicazione avranno il significato a essi attribuito nella Procedura.

Si allegano:

- certificazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione di ciascun Azionista che, sommate fra loro, ammontano una quota di partecipazione pari almeno al 5% del capitale sociale dell'Emittente sottoscritto alla data odierna; e
- autodichiarazione del/i candidato/i in merito al possesso dei Requisiti di Indipendenza, 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.

Cordiali saluti,

**[PAGINA DA SOTTOSCRIVERE DA PARTE DI CIASCUN AZIONISTA]**

All. c.s.



**Allegato 1-C Comunicazione Consiglio di Amministrazione**

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE BIANCO]

Spettabile

**EnVent Capital Markets Ltd**

42 Berkeley Square

W1J5AW – Londra

Alla c.a. del xxx

- via PEC (enventcapitalmarkets@legalmail.it) -

**Oggetto: richiesta di valutazione del/i soggetto/i candidato/i alla carica di amministratore di \_\_\_\_\_ (l'“Emittente”), in possesso dei requisiti di indipendenza**

Egregi Signori,

**Premesso che**

- A. con avviso di convocazione pubblicato in data \_\_\_\_\_, è stata convocata l'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente per il giorno \_\_\_\_\_, per deliberare, inter alia, in ordine alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente;
- B. l'art. 9 dello Statuto dell'Emittente prevede il meccanismo del voto di lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- C. l'art. 6-bis, Parte Prima, del Regolamento Emittenti dell'Euronext Growth Milan, prevede che: “L'emittente Euronext Growth Milan deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor”;
- D. l'art. 9 dello Statuto dell'Emittente individua i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del TUF di cui devono essere in possesso gli Amministratori Indipendenti. L'Emittente individua altresì i requisiti di cui alla Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società. (i “**Requisiti di Indipendenza**” di cui all'Allegato 2);
- E. il Consiglio di Amministrazione uscente (il “Consiglio di Amministrazione”) intende presentare una lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, che includa, inter alia, il/i seguente/i candidato/i da qualificarsi quale/i Amministratore/i Indipendente/i:

**[PAGINA DA REPLICARE PER CIASCUN CANDIDATO]**

- NOME E COGNOME: \_\_\_\_\_
- DATA E LUGO DI NASCITA: \_\_\_\_\_
- CODICE FISCALE: \_\_\_\_\_
- RESIDENZA: \_\_\_\_\_

F. l'Emittente ha adottato su base volontaria una procedura (la "**Procedura**") che illustra il processo tramite cui gli Azionisti Richiedenti e/o il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente possono ottenere il parere preventivo del Euronext Growth Advisor di cui all'art. 6-bis, Parte Prima, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "**Parere Preventivo**").

**Tutto ciò premesso, con la presente, il Consiglio di Amministrazione**

1. tenuto conto dei Requisiti di Indipendenza per gli Amministratori Indipendenti di cui all'Allegato 2;
2. esaminata l'autodichiarazione del/i candidato/i;
3. effettuate tutte le necessarie e opportune verifiche e approfondimenti sul/i candidato/i;

**DICHIARA**

che il/i candidato/i alla carica di amministratore è/sono dotato/i, a proprio giudizio, dei Requisiti di Indipendenza e

**RICHIESTE**

ai sensi dell'art. 4 della Procedura e ai fini dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il Vostro Parere Preventivo, in qualità di Euronext Growth Advisor dell'Emittente, circa il possesso dei Requisiti di Indipendenza in capo al/i predetto/i candidato/i alla carica di Amministratore Indipendente dell'Emittente.

Si indica ai sensi del par. 4.4 della Procedura l'indirizzo si intende ricevere le comunicazioni da parte del Euronext Growth Advisor:

PEC: \_\_\_\_\_; ovvero

Lettera Raccomandata A/R \_\_\_\_\_.

Il Consiglio di Amministrazione autorizza il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente comunicazione viene effettuata.

Ove non diversamente definiti, i termini con iniziale maiuscola utilizzati nella presente comunicazione avranno il significato a essi attribuito nella Procedura.

Si allega:

- autodichiarazione del/i candidato/i in merito al possesso dei Requisiti di Indipendenza, 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.

Cordiali saluti,

---

All. c.s.



## **Allegato 2 Autodichiarazione**

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE BIANCO]

**Oggetto: Autodichiarazione per l'attestazione della sussistenza dei Requisiti di Indipendenza richiesti da Net insurance S.p.a. (l'“Emittente”)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore indipendente in occasione dell'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente convocata, presso \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, per il giorno \_\_\_\_\_, per deliberare, inter alia, in ordine alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente

**ATTESTA**

la sussistenza a suo carico dei requisiti di indipendenza previsti [dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come richiamato dall'articolo 147-ter, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58] e richiesti dallo statuto sociale dell'Emittente e dei requisiti di indipendenza previsti dalla Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società. In particolare, dichiara:

- a. di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b. Di NON essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli Amministratori della Net Insurance S.p.A. e di NON essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli Amministratori della controllata Net Insurance Life S.p.A.;
- c. Di NON essere legato alla Net Insurance S.p.A. ed alla sua controllata Net Insurance Life S.p.A. ovvero agli Amministratori della società e ai soggetti di cui al punto precedente da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- d. Di NON svolgere analogo funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da comprometterne l'indipendenza (a tal proposito non rilevano gli incarichi ed i rapporti con imprese appartenenti al medesimo gruppo assicurativo);
- e. Di NON essere uno stretto familiare (ai sensi dello IAS 24) di una persona che si trovi in

una delle situazioni di seguito descritte;

- f. Di NON essere un azionista significativo della società Net Insurance S.p.A. e/o della sua controllata Net Insurance Life S.p.A., ossia di non detenere più del 5% dell'azionariato di una delle due società;
- g. Di NON essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
  - i. della società Net Insurance S.p.A. e/o della sua controllata Net Insurance Life S.p.A., di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
  - ii. di un azionista significativo della società;
- h. di NON avere, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), o aver avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione<sup>3</sup> commerciale, finanziaria o professionale:
  - i. con la società Net Insurance S.p.A. o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
  - ii. con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società Net Insurance S.p.A. e/o la sua controllata Net Insurance Life S.p.A.; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- i. di NON ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società Net Insurance S.p.A. o di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente;
- j. di NON ricoprire o aver ricoperto il ruolo di amministratore della società Net Insurance S.p.A. o della sua controllata Net Insurance Life S.p.A. per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- k. di NON rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società Net Insurance S.p.A. abbia un incarico di amministratore;

---

<sup>3</sup> Per significativa relazione si intende una relazione che comporti/abbia comportato un riconoscimento economico pari o superiore all'5% dei premi lordi contabilizzati della società Net Insurance S.p.A. (da ultimo bilancio approvato).

- l. di NON essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società Net Insurance S.p.A..
- m. che, fatto salvo quanto precede, non sussistono, a proprio giudizio, circostanze che possano comprometterne l'indipendenza.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega scheda informativa con indicazione: (i) delle società e/o degli enti dei quali il sottoscritto sia o sia stato negli ultimi tre anni socio, dipendente, collaboratore o membro degli organi di amministrazione o controllo; (ii) dei titoli accademici; e (iii) dell'impiego/professione, aggiornata alla data della presente dichiarazione.

In fede

---

Nome:

Luogo:

Data:

All. c.s.



- TITOLI ACCADEMICI:

---

---

---

---

---

---

---

---

- IMPIEGO/PROFESSIONE

---

---

---

---

---

---

---

---