

Spett.le  
**Net Insurance S.p.A.**  
Via Giuseppe Antonio Guattani, n. 4  
00161 - Roma

**Oggetto: deposito lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A.**

Spett.le Net Insurance S.p.A.,

con la presente si provvede al deposito della lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di codesta Società da parte di:

- (i) [---], che alla data odierna detiene una partecipazione di n. [---] azioni pari al [---] del capitale sociale;
- (ii) [---], che alla data odierna detiene una partecipazione di n. [---] azioni pari al [---] del capitale sociale;
- (iii) [---], che alla data odierna detiene una partecipazione di n. [---] azioni pari al [---] del capitale sociale;

per un totale complessivo di n. [---] azioni pari al [---] del capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto, in occasione dell'Assemblea ordinaria dei soci di codesta Società, convocata per il giorno [---], alle [---], in prima convocazione, e per il giorno [---], alle ore [---], in seconda convocazione, presso [---].

Per qualsiasi osservazione o chiarimento si prega di contattare [---].

Distinti saluti,

## **LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NET INSURANCE S.P.A.**

I sottoscritti:

- (i) [---], titolare di una partecipazione di n. [---] azioni pari al [---] del capitale sociale;
  - (ii) [---], titolare di una partecipazione di n. [---] azioni pari al [---] del capitale sociale;
  - (iii) [---], titolare di una partecipazione di n. [---] azioni pari al [---] del capitale sociale;
- per un totale complessivo di n. [---] azioni pari al [---] del capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto

### **AVUTO RIGUARDO**

a quanto prescritto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto Sociale, nonché dalla relazione sulle materie all'ordine del giorno, dal "Regolamento limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli Amministratori di Net Insurance S.p.a.", dall'Orientamento sulla composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione, dalla "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.," per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

### **DICHIARANO**

- di presentare, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea ordinaria dei soci, convocata per il giorno [---], alle ore [---], in prima convocazione, e per il giorno [---], alle ore [---], in seconda convocazione, presso [---], la seguente lista di candidati, nelle persone e nell'ordine seguente:

<b><u>N.</u></b>	<b><u>Cognome</u></b>	<b><u>Nome</u></b>	<b><u>Indicare se</u></b> <b><u>Indipendente</u></b>
1 <sup>1</sup>			
2			
3			
4			

- l'assenza di rapporti di collegamento anche indiretti e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti o della pubblicazione dei patti

---

<sup>1</sup> Indicare se candidato a Presidente laddove l'avviso di convocazione lo consenta

- parasociali – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- l'assenza di rapporti di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob;
  - di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta di Net Insurance S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

### **DELEGANO**

il Sig. [---], domiciliato in [---] a depositare, in nome e per conto dei medesimi la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A. unitamente alla relativa documentazione.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa – anche regolamentare - vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- Dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla disciplina vigente attestante la sussistenza di detti requisiti e, per almeno uno degli stessi, il parere preventivo rilasciato dall'Euronext Growth Advisor;
- *Curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società;

La/e comunicazione/i -certificazione/i relativa/e alla titolarità de numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista viene presentata, verrà/nno inoltrata/e alla Società secondo la disciplina vigente.

Nel caso in cui Net Insurance S.p.A. avesse la necessità di contattare i presentatori della lista, si prega di rivolgersi ai seguenti recapiti: [---], [---].

In fede,

