

**Relazione del Consiglio di Amministrazione  
all'Assemblea degli Azionisti sul seguente punto  
all'ordine del giorno**

- 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.**

Roma, 6 aprile 2022

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 viene a cessare, per il decorso del periodo di carica, il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A dall'Assemblea degli Azionisti del 21 gennaio 2019 per il triennio 2019-21.

Vi abbiamo pertanto convocato per sottoporre alla Vostra approvazione anche la seguente proposta di delibera:

- "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."*

a. ***Determinazione del numero dei componenti***

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso, con il supporto di una società esterna indipendente, il proprio l'Orientamento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione (di seguito "Orientamento"), tenuto conto anche delle risultanze del processo di autovalutazione del Consiglio e dei Comitati endoconsiliari che viene condotto con cadenza annuale.

A tal proposito, all'esito dei risultati del processo di autovalutazione del Consiglio e dei Comitati endoconsiliari e tenuto conto dell'esame favorevole svolto dal Comitato Nomine e Remunerazioni, il Consiglio ha espresso l'Orientamento che è stato messo a disposizione di tutti gli interessati sin dal 31 marzo 2022 sul sito web della Compagnia nella sezione dedicata all'Assemblea del 27.04.21 al seguente link <https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/>

Per quanto attiene al profilo della dimensione del Consiglio, in linea con quanto emerge dall'Orientamento, il Consiglio raccomanda che il numero di Consiglieri sia definito in un numero non superiore a 11 (undici) componenti.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

*"Signori Azionisti,*

*l'assemblea ordinaria della Società:*

*- ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale*

*- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto dell'ordine del giorno*

***delibera***

*di stabilire in 11 (undici) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per la durata dell'incarico.*

**b. Determinazione della durata dell'incarico**

Signori Azionisti, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

*"Signori Azionisti,*

*l'assemblea ordinaria della Società:*

*- ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale*

*- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto dell'ordine del giorno*

***delibera***

*di determinare in 3 anni la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione e quindi per il triennio 2022-24 sino alla conclusione dell'Assemblea degli Azionisti che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio sociale con chiusura al 31 dicembre 2024.*

### ***c. Nomina dei componenti***

Signori Azionisti, siete chiamati a deliberare, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

La nomina del Consiglio avviene sulla base di liste presentate da azionisti e/o dal Consiglio uscente, secondo la procedura prevista dal citato art. 9.

Per aiutare gli interessati alla presentazione delle liste sono state elaborate delle Linee Guida, disponibili sul sito web della Compagnia nella sezione dedicata all'Assemblea del 27.04.21 al seguente link <https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/>

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 aprile u.s., supportato dal Comitato Nomine e Remunerazioni, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale, delle Linee Guida e in coerenza con l'Orientamento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione della Società, ha deliberato di proporre una lista di n. 9 candidati, che conferma gli attuali membri in virtù delle seguenti motivazioni:

- la tenure media del CdA uscente inferiore a 3 anni;
- la sostituzione di tre Amministratori già avvenuta nel corso del triennio del mandato;
- la gestione in un'ottica di continuità della Compagnia, ancora in fase di pieno sviluppo;
- la performance - sia della Compagnia che del Board - e il conseguente orientamento di confermare il più ampio numero possibile degli Amministratori in carica.

Si riporta di seguito la lista di n. 9 candidati:

1. Luisa Todini, indipendente, Presidente dal 21 gennaio 2019, indicato come Presidente
2. Andrea Battista, non indipendente, Amministratore Delegato dal 18 ottobre 2018, indicato come Amministratore Delegato
3. Roberto Romanin Jacur, indipendente, Consigliere dal 21 gennaio 2019
4. Mayer Nahum, indipendente, Consigliere dal 21 gennaio 2019
5. Matteo Carbone, indipendente, Consigliere dal 21 gennaio 2019
6. Andrea Maralla, indipendente, Consigliere dal 21 gennaio 2019
7. Anna Doro, indipendente, Consigliere dal 24 marzo 2020
8. Monica Regazzi, indipendente, Consigliere dal 23 marzo 2021
9. Simonetta Giordani, indipendente, Consigliere dal 25 giugno 2021

La documentazione di dettaglio dei summenzionati candidati nonché dei candidati delle eventuali liste di minoranza sarà disponibile sul sito web della Compagnia nella sezione dedicata all'Assemblea del 27.04.21 al seguente link <https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/>

***e. Determinazione del compenso***

Signori Azionisti, siete convocati in Assemblea, oltre che per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A., anche per determinare, ai sensi del primo comma dell'art. 2389 c.c. e dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, l'ammontare del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione per la durata del loro mandato di carica.

Si rammenta al riguardo che il Consiglio, con il supporto del Comitato Nomine e Remunerazioni e di una società di consulenza esterna indipendente, ha compiuto nel corso del 2021:

a. Un allineamento sostanziale alle logiche del lavoro svolto dalla società di consulenza esterna indipendente. In particolare, la società di consulenza ha supportato le Compagnie del Gruppo Net Insurance al fine di approfondire le prassi di mercato relativamente ai compensi previsti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e per gli amministratori non esecutivi, come membri del board e dei Comitati endoconsiliari.

b. Un intervento a 360 gradi

c. La verifica della coerenza complessiva dei diversi trattamenti, da valutare sempre in modo onnicomprensivo

d. la verificato dell'impatto economico adeguato sulle Compagnie del Gruppo Net Insurance

Alla luce di quanto sopra, l'Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2021, su proposta del Consiglio di Amministrazione, supportato dal Comitato Nomine e Remunerazioni, ha deliberato, tra l'altro, di revisionare, rispetto alla delibera assunta dalla stessa il 21 gennaio 2019, i compensi del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari.

Il Consiglio di Amministrazione del 6 aprile 2022, con il parere del Comitato Nomine e Remunerazioni, ritenendo ancora valide le valutazioni di cui sopra, e tenuto conto dell'eventuale incremento del numero dei Consiglieri a 11 (undici), propone di assumere la seguente deliberazione a livello di gruppo, prevendendo, come da prassi consolidata, di ripartire i compensi al 70% a carico della Compagnia e al 30% a carico della Controllata.

*"Signori Azionisti,*

*l'assemblea ordinaria della Società:*

*- visto l'articolo 2389 c.c. e l'articolo 14 dello Statuto Sociale*

*- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto dell'ordine*

*del giorno*

***delibera***

- di determinare la remunerazione complessiva del Consiglio di Amministrazione, comprensiva del compenso del Presidente, dei componenti e di ciascun Presidente dei comitati endo-consiliari, a livello di Gruppo in euro 500.000 lordi annui più eventuali oneri di legge, da considerarsi pro rata temporis e con decorrenza dal 27 aprile 2022, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. Resta invece esclusa la remunerazione dell'Amministratore Delegato e degli eventuali altri Consiglieri che dovessero essere investiti di particolari deleghe e/o poteri – che potranno essere determinati ai sensi dell'art. 2389 comma 3 del Codice Civile dal medesimo Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.