



Net Insurance:

- **Approvato il Bilancio di Esercizio 2021**
 - **Nominati i nuovi Organi Sociali**
- **Dividendo pari a euro 0,1711 per azione**

Roma, 27 aprile 2022 – Net Insurance informa che si è tenuta in data odierna l'Assemblea degli azionisti, riunitasi sotto la presidenza di Luisa Todini.

L'Assemblea che si è tenuta in presenza fisica, con facoltà di intervento anche tramite Rappresentante Designato, ha visto intervenire il 69,18% del capitale sociale ordinario, corrispondente al 77,51% del totale delle azioni ordinarie aventi diritto di voto¹.

L'Assemblea ha deliberato:

in sede straordinaria

1. di approvare la modifica dello Statuto Sociale, deliberando le modifiche statutarie con il voto favorevole del 77,51% degli aventi diritto di voto².

in sede ordinaria

2. di approvare il Bilancio di esercizio di Net Insurance al 31 dicembre 2021;
3. di approvare la ripartizione dell'utile di periodo nei termini già esposti nel comunicato stampa del 23 marzo scorso. L'Assemblea ha quindi deliberato di approvare la destinazione dell'utile d'esercizio di Net Insurance S.p.A. al 31 dicembre 2021, pari a Euro 7.348.629 come segue:
 - a riserva legale il 5% pari a euro 367.431,45;
 - a dividendo a favore delle azioni ordinarie euro 2.826.595,45;
 - di riportare a nuovo l'utile di esercizio residuo pari euro 4.154.602,10.

Quanto alla distribuzione di un dividendo, pari a 0,1711 per azione, lo stesso prevede il seguente calendario:

- data di stacco 16 maggio 2022;

¹ Percentuale dei diritti di voto al netto delle n. 1.989.933 azioni proprie

² Percentuale dei diritti di voto espressa al netto delle azioni proprie

- data di legittimazione a percepire il dividendo 17 maggio 2022 (record date);
- data di pagamento 18 maggio 2022.

L'Assemblea Ordinaria ha altresì preso atto del Bilancio Consolidato 2021 del Gruppo Net Insurance, approvato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo scorso.

4. di determinare in 11 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024 (fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024);
5. di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione di Net Insurance, fissandone altresì il relativo compenso. Il nuovo Board risulta essere così composto:
 - Luisa Todini, indipendente, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione³;
 - Andrea Battista, non indipendente;
 - Roberto Romanin Jacur, indipendente
 - Mayer Nahum, indipendente
 - Matteo Carbone, indipendente
 - Andrea Maralla, indipendente
 - Anna Doro, indipendente
 - Monica Regazzi, indipendente
 - Simonetta Giordani, indipendente
 - Nicoletta Garola⁴, indipendente
 - Pierpaolo Guzzo⁵, indipendente
6. di nominare il nuovo Collegio Sindacale della Società, fissandone altresì il relativo compenso. Il nuovo Organo dell'azienda risulta essere così composto:
 - Antonio Blandini (Presidente)
 - Marco Gulotta (Sindaco effettivo)
 - Sabina Ippoliti (Sindaco effettivo)
 - Carmen Padula (Sindaco supplente)
 - Ettore Guarini (Sindaco supplente)
7. di approvare l'informativa sull'applicazione delle politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale nell'esercizio 2021 e l'aggiornamento delle Politiche medesime al 2022

Con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno posti in votazione, l'odierna Assemblea Ordinaria ha deliberato con il voto favorevole del:

- 71,20% degli aventi diritto di voto in relazione ai sopracitati punti 2° e 3°;
- 73,64% degli aventi diritto di voto, in ordine al punto 4°;

³ Candidato preventivamente e positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor, ai fini dell'indipendenza.

⁴ Candidato preventivamente e positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor, ai fini dell'indipendenza.

⁵ Candidato preventivamente e positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor, ai fini dell'indipendenza.

- 56,67% degli aventi diritto di voto in relazione al punto 5° (per la lista presentata dal Consiglio uscente) e il 9,57% degli aventi diritto di voto (per la lista presentata dagli azionisti First Capital S.p.A. e Value First Sicaf S.p.A.);
- 66,24% degli aventi diritto di voto in relazione alla nomina del nuovo Collegio Sindacale (già citato punto 6°).
- 73,16% degli aventi diritto di voto in relazione al già menzionato punto 7° (parte dell'informativa sull'applicazione delle politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale nell'esercizio 2021) e con il 66,84% degli aventi diritto di voto (parte su Politiche di remunerazione 2022 a favore degli Organi sociali e del Personale).

Il verbale dell'odierna adunanza assembleare sarà pubblicato sul sito internet della Compagnia, all'interno della sezione Investor Relations, nei termini previsti dalla legge.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dei lavori assembleari, ha deliberato sull'attribuzione delle cariche sociali per il triennio 2022-2024 confermando Andrea Battista alla carica di Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato i seguenti comitati endoconsiliari:

- **Comitato Nomine e Remunerazioni:** Roberto Romanin Jacur (Presidente), Anna Doro e Nicoletta Garola (componenti);
- **Comitato Controllo Interni Rischi e Parti Correlate:** Andrea Maralla (Presidente), Mayer Nahum e Pierpaolo Guzzo (componenti);
- **Comitato Investimenti:** Luisa Todini (Presidente), Andrea Battista e Roberto Romanin Jacur (componenti);
- **Comitato ESG:** Simonetta Giordani (Presidente), Anna Doro e Monica Regazzi (componenti).

Nella medesima riunione consiliare è stata effettuata la verifica dei requisiti in capo al nuovo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, oltre che nominati i componenti dell'Innovation Advisory Board, in piena logica "*insurtech oriented*" di Net Insurance.

L'Advisory Board risulta così composto: Matteo Carbone (Presidente), Monica Regazzi, Massimo Michaud, Paolo Sironi (componenti).

Il nuovo Board ha altresì confermato Luigi Di Capua, attuale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, alla carica di Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Una sintesi dei curricula professionali dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci effettivi sono disponibili in allegato alla documentazione assembleare nonché sul sito internet della Società⁶.

“Ringrazio gli azionisti per la rinnovata fiducia all’intero CdA di Net Insurance che in questo triennio ha dimostrato di interpretare al meglio le linee guida dell’Amministratore Delegato e supportare l’attività dell’azienda, declinando in maniera ottimale innovazione, sviluppo e crescita”, ha affermato **Luisa Todini**, Presidente di Net Insurance. “Ci prepariamo al prossimo futuro con competenze e professionalità adeguate, anche grazie a un virtuoso percorso di Governance. Siamo quindi pronti ad affrontare ambiziose sfide e nuovi mercati, ponendo attenzione ai bisogni dei partner e di tutti i clienti, che oggi sempre più meritano cura e serenità”, ha concluso Todini.

“I positivi risultati dell’esercizio 2021 e il consenso ricevuto dagli azionisti testimoniano concretamente l’efficacia delle azioni intraprese dalla Compagnia.”, ha affermato **Andrea Battista**, Amministratore Delegato di Net Insurance. “Tutti i tasselli sono al loro posto. Continuiamo a lavorare ai nostri ambiziosi progetti: la presentazione del nuovo Piano Industriale d’impresa e il prossimo passaggio al mercato STAR”, ha concluso Battista.

⁶ Si veda link <https://www.netinsurance.it/il-gruppo/net-insurance/organi-sociali/>

*Net Insurance è una compagnia assicurativa che ha l'obiettivo di offrire soluzioni di protezione dedicate alla Persona, alla Famiglia e alla piccola e media impresa. La storia, la solidità finanziaria, l'agilità e l'offerta di prodotti e approcci innovativi rendono **Net Insurance** un unicum nel panorama assicurativo italiano. Un'azienda in evoluzione con lo sguardo volto al futuro.*

CONTATTI

Net Insurance S.p.A.

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4
00161 Roma

Ufficio Stampa

Rossella Vignoletti

M: +39 347 7634424

Tel: +39 06 89326299

e-mail: rossella.vignoletti@netinsurance.it

Investor Relator

Ottavio Pennisi

Tel: +39 06 89326518

Fax: +39 06 89326300

e-mail: investor.relations@netinsurance.it

Specialist

Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49

Lorenzo Scimìa

Tel: +39 06 69933446

Fax: +39 06 69933435

e-mail: l.scimia@finnat.it

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets Ltd.
42 Berkeley Square, London (UK)
Via Barberini 95, Rome (Italy)

Tel: +44(0)2035198451

Tel: +39 06 896841