

NET INSURANCE S.P.A.

Sede legale: Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani 4 – 00161 Roma
Registro delle imprese: Roma n. 06130881003
Codice Fiscale: 06130881003
Partita IVA: 15432191003

Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in **Assemblea Ordinaria e Straordinaria** presso la Sede della Società in Roma, Via G. A. Guattani n. 4 (**con ingresso in via Nomentana n.96**), per il giorno **27 aprile 2022, in prima convocazione, alle ore 11:30**, ed occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

In sede straordinaria:

1. Approvazione modifiche dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede ordinaria:

2. Bilancio 2021.
 - a. Approvazione del Bilancio d'esercizio della Net Insurance S.p.A. al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - b. Proposta di ripartizione dell'utile al 31 dicembre 2021 e distribuzione dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - c. Presentazione del Bilancio consolidato.
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.
4. Nomina e compenso del nuovo Collegio Sindacale per il periodo 2022-2024, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - a. Nomina dei componenti;
 - b. Determinazione del compenso.
5. Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale (di seguito Politiche). Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - a. Informativa sull'applicazione delle Politiche nell'esercizio 2021;
 - b. Approvazione Politiche esercizio 2022.

Si precisa che l'Assemblea **si terrà in presenza fisica** (con ingresso in via Nomentana n.96). È comunque consentito l'intervento anche attraverso il Rappresentante Designato, come di seguito dettagliato.

Si precisa inoltre che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o lo svolgimento dell'Assemblea indicati nell'Avviso di convocazione restano subordinati alla compatibilità con la normativa vigente e/o con i provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", oltre che a fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società.

Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea in proprio o per delega

Ai sensi di legge e di Statuto, hanno diritto ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto, in proprio o per delega, i soggetti legittimati in possesso della comunicazione inviata alla Società all'indirizzo investor.relations@netinsurance.it e segreteria.societaria@netinsurance.it effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del **14 aprile 2022** (*record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" in corso, e avuto riguardo alle disposizioni contenute **nell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18** e successive modificazioni ("**Decreto n. 18**") – la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in Legge 25 febbraio 2022, n. 15 -, finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea, sia in seduta Ordinaria che Straordinaria, e l'esercizio del diritto di voto, in entrambe le predette sedi, possano avvenire anche attraverso conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. **TUF**).

Nel rispetto del Decreto n. 18, al predetto Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo Decreto.

L'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati (gli azionisti che non si avvalgono del Rappresentante Designato, il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli Organi Sociali, il Segretario, il Rappresentante Designato, la Società di Revisione e/o personale dipendente e/o collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione,

secondo le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

I dettagli operativi e la documentazione assembleare – ivi compresi i moduli di delega e di sub-delega utilizzabili per partecipare e votare in Assemblea, anche per mezzo del Rappresentante Designato - verranno messi a disposizione sul sito web della Compagnia al seguente link <https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/>.

Esercizio del voto per delega per mezzo del Rappresentante Designato

Ai sensi del citato art. 106, comma 4, del Decreto n. 18 e successive modificazioni, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto, sia in seduta Ordinaria sia in seduta Straordinaria, possono avvenire anche per mezzo di conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato dalla Società ex art. 135-*undecies* TUF che, con riferimento all'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, Net Insurance S.p.A. ha individuato nello Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Milano, Viale Majno n. 45, in persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di impedimento ("**Rappresentante Designato**"), al quale potrà essere conferita delega e/o sub-delega scritta, alternativamente ai sensi:

- (i) dell'art. 135-*undecies* del TUF, mediante il "Modulo di delega al Rappresentante Designato", ovvero
- (ii) dell'art. 135-*novies* del TUF, con facoltà di utilizzare il "Modulo di delega ordinaria" e/o il "Modulo di sub-delega",

con le modalità di seguito descritte.

(i) Delega ex art. 135-*undecies* del TUF ("modulo di delega al Rappresentante Designato")

Al Rappresentante Designato può essere conferita delega scritta ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno.

La delega al Rappresentante Designato di cui all'art. 135-*undecies* del TUF deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico "Modulo di delega al Rappresentante Designato" reso disponibile nell'apposita sezione del sito internet della Società all'indirizzo <https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/>, e pervenire, in originale, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), mediante corriere o lettera raccomandata A/R, a:

Studio Legale Trevisan & Associati,

Viale Majno, n. 45

20122 - Milano

(Rif. "Delega Assemblea NET INSURANCE 2022")

entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro e non oltre le **ore 23:59 del 25 aprile 2022**, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro e non oltre le ore 23:59 del 26 aprile 2022). Fermo restando l'invio della delega in originale, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata: rappresentante-designato@pec.it.

L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del TUF sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (entro le ore 23:59 del 25 aprile 2022, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 23:59 del 26 aprile 2022) e con le medesime modalità previste per il conferimento.

Ulteriori informazioni, anche relative alla disciplina applicabile all'istituto del Rappresentante Designato, sono reperibili sul sito della Società, all'indirizzo <https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/>

(ii) Delega e/o sub-delega ex art. 135-*novies* del TUF (“delega ordinaria e/o sub-delega”)

Coloro i quali non si avvalessero delle deleghe ex art. 135-*undecies* del TUF potranno conferire deleghe e/o sub-deleghe al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, le quali, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), devono essere trasmesse ai seguenti indirizzi:

(i) alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo Via G. A. Guattani n. 4, 00141 - Roma, ovvero, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: netinsurance@pec.netinsurance.it, ovvero tramite e-mail, all'indirizzo: investor.relations@netinsurance.it e segreteria.societaria@netinsurance.it ovvero, in alternativa,

(ii) allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122, Milano – Italia, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it, ovvero tramite e-mail, all'indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. “Delega Assemblea NET INSURANCE 2022”)

entro le **ore 12.00 del 26 aprile 2022**, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 12.00 del 27 aprile 2022.

In caso di conferimento di sub-delega al Rappresentante Designato, il sub-delegante dovrà trasmettere a quest'ultimo, con le modalità di cui sopra, anche copia della/e delega/e ricevuta/e della dichiarazione con cui attesta la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante. Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ovvero, entro il 26 aprile 2022, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro il 27 aprile 2022) e con le medesime modalità previste per il conferimento. Il Rappresentante Designato si riserva di accettare deleghe, sub-delega e/o istruzioni di voto pervenute anche dopo la scadenza del suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari.

La delega e/o sub-delega al Rappresentante Designato può contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte relative alle materie all'Ordine del Giorno, restando inteso che il Rappresentante Designato non esprimerà un voto discrezionale in Assemblea in relazione a quelle proposte per cui non abbia ricevuto precise istruzioni di voto, pur essendo le relative azioni computate ai fini del *quorum* costitutivo e deliberativo.

A far data dalla data odierna, per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi), nonché la Società agli indirizzi sopra indicati.

Presentazione liste nomina amministratori o sindaci

Per gli azionisti che intendano presentare una lista per la nomina di amministratori o sindaci si rinvia rispettivamente ai documenti “NET_Linee Guida Presentazione Liste Cda” e “NET_Linee Guida Presentazione Liste Sindaci” resi disponibili nell’apposita sezione del sito internet della Società all’indirizzo <https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/>

Le liste devono essere trasmesse **entro il 19.04.22** all’indirizzo investor.relations@netinsurance.it e segreteria.societaria@netinsurance.it

Presentazione candidati amministratori indipendenti nelle liste

Gli azionisti che intendano presentare uno o più candidati Amministratori Indipendenti dovranno trasmettere - entro e non oltre le ore **17:00 del 12 aprile 22** - una comunicazione all’Euronext Growth Advisor per l’ottenimento del parere preventivo, ai sensi della “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” resa disponibile nell’apposita sezione del sito internet della Società all’indirizzo <https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/>

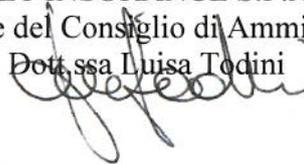
Domande, interventi e proposte

Gli aventi diritto al voto che si avvalgono del Rappresentante Designato, legittimati nelle forme previste dalla disciplina applicabile, possono presentare domande, interventi e proposte sulle materie all’Ordine del Giorno prima dell’Assemblea facendole pervenire all’indirizzo investor.relations@netinsurance.it e segreteria.societaria@netinsurance.it

Alle domande, interventi e proposte presentate entro e non oltre il giorno **22 aprile 2022** sarà data risposta in Assemblea.

Roma, 2 aprile 2022

NET INSURANCE S.P.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dot. ssa Luisa Todini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Todini', is written over the printed name of the President of the Board of Directors.