

NET INSURANCE S.P.A.

Via Giuseppe Antonio Guattani 4 – 00161 Roma

Registro delle imprese: Roma n. 06130881003

Codice Fiscale: 06130881003

Partita IVA: 15432191003

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in **Assemblea Ordinaria** presso la Sede di Net Insurance S.p.A. (“**Net Insurance**” o “**Società**” o “**Compagnia**”), in Roma, Via G. A. Guattani, n. 4, (con ingresso in via Nomentana n. 96), per il giorno **27 aprile 2023, in unica convocazione, alle ore 11:00**, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022:
 1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Net Insurance S.p.A. al 31 dicembre 2022, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 2. Proposta di ripartizione dell’utile di esercizio al 31 dicembre 2022 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:
 1. Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione (deliberazione vincolante)*;
 2. Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti (deliberazione non vincolante).

* in caso di esito positivo dell’Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Net Holding S.p.A sulle azioni ordinarie della Società, la proposta di cui alla Prima sezione non sarà posta in votazione, ai fini del suo necessario adeguamento alle politiche del nuovo gruppo di appartenenza.

Si precisa che l’Assemblea si terrà con l’intervento dei soci, in proprio o per delega, presso la Sede della Società, sita in Roma, Via G. A. Guattani, n. 4, (con ingresso in via Nomentana n. 96), essendo comunque altresì consentito l’intervento in audio o video conferenza.

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

Roma, 28 marzo 2023

NET INSURANCE S.P.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott.ssa Luisa Todini