

MODELLO DI DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Sottoscritto/a Sig./Sig.ra _____

residente a _____ C.F. _____

Tel _____ e-mail _____

(soggetto legittimato all'esercizio di voto sulle azioni Net Insurance S.p.A. come da separata certificazione elettronica dell'intermediario)

OVVERO SE PERSONA GIURIDICA E IN ALTERNATIVA

La (denominazione Ente/Società) _____

Sede legale _____ C.F./P.I. _____

in persona del legale rappresentate/ procuratore/ gestore Sig./Sig.ra _____

(soggetto legittimato all'esercizio di voto sulle azioni Net Insurance S.p.A. come da separata certificazione elettronica dell'intermediario)

DELEGA

(cognome e nome luogo e data di nascita del delegato)

CHE POTRÀ FARSI SOSTITUIRE DA:

*

(cognome e nome luogo e data di nascita del sostituto)

*

(cognome e nome luogo e data di nascita del sostituto)

**la previsione di eventuali sostituti è opzionale ma consigliabile*

a rappresentarlo nell' **Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Net Insurance S.p.A.** convocata 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 2023, alle ore 11:00** in unica convocazione;

con riferimento a tutte le azioni ordinarie Net Insurance S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea,

con il seguente **Ordine del Giorno:**

Parte ordinaria:

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.

Luogo _____, Data _____

Firma _____

Istruzioni di Voto:

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Delegato – Barrare la casella prescelta)

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra _____

ovvero se persona giuridica (in alternativa)

La (denominazione Ente/Società) _____

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e degli Azionisti di Net Insurance S.p.A., codice ISIN IT0003324024, convocata 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 2023, in unica convocazione, alle ore 11:00.

	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
O.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;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: 2. Proposta di ripartizione dell'utile di esercizio al 31 dicembre 2022 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.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)*;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

* 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.

	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
O.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: 2. Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti (deliberazione non vincolante).	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

Luogo _____, Data _____

Firma _____

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega alla Società all'indirizzo e-mail investor.relations@netinsurance.it e segreteria.societaria@netinsurance.it. Il delegato o sostituto può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.