

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

### **1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.**

- a. 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;**
- b. Proposta di ripartizione dell'utile di esercizio al 31 dicembre 2022 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea, Vi abbiamo convocato per sottoporre alla Vostra approvazione anche la seguente proposta di delibera:

*"1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022:*

*a. 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;*

*b. Proposta di ripartizione dell'utile di esercizio al 31 dicembre 2022 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

**a. 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.**

Signori Azionisti,

il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 21 marzo scorso.

Saranno altresì messi a disposizione dell'Assemblea il giudizio della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale.

Il bilancio della Compagnia dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 mostra un utile netto di euro 2.624.606.

Il bilancio consolidato, approvato dal Consiglio di Amministrazione sempre nella seduta del 21 marzo 2023, chiude con un utile netto di pertinenza del Gruppo di euro 8.374.044.

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

*"Signori Azionisti,*

*l'assemblea ordinaria della Società:*

*- visto il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022*

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

***delibera***

*di approvare sia per singola partita sia nel suo complesso il bilancio d'esercizio della Net Insurance S.p.A. al 31 dicembre 2022 che chiude con un utile netto pari a euro 2.624.606.*

**b. Proposta di ripartizione dell'utile di esercizio al 31 dicembre 2022 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti, a fronte dell'utile netto di Net Insurance S.p.A. pari a euro 2.624.606, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

*"Signori Azionisti,*

*l'assemblea ordinaria della Società:*

*- visto il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione*

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

**delibera**

*di destinare l'utile d'esercizio di Net Insurance S.p.A. al 31 dicembre 2022, pari a euro 2.624.606 come segue:*

- a riserva legale euro 1.697.000;*
- a dividendo a favore delle azioni ordinarie euro 927.606;*

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione della Compagnia, tenuto conto della dividend policy declinata nel Piano Industriale 2022 – 2025 tramite la definizione di un pay-out pari al 30% del minore tra utile netto di consolidato e utile netto normalizzato, propone:

- di destinare a titolo di dividendo un ulteriore importo di euro 1.584.780,30, tramite utilizzo degli utili portati a nuovo.
- di classificare l'importo di 1.416.775 euro della "riserva da sovrapprezzo di azioni" tra le "altre riserve" ai fini della Riserva indisponibile ex articolo 2426, comma 1 n. 4) del Codice Civile.