

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A. SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IN PRIMA CONVOCAZIONE PER IL 23 APRILE 2013 ED IN SECONDA CONVOCAZIONE PER IL 30 APRILE 2013**

*(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni)*

**Primo punto all'ordine del giorno**

**Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58/1998 e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012. Delibere inerenti e conseguenti. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 dell'Emittente registra un utile di esercizio pari a Euro 1.915.729. Tale utile è stato influenzato dalla distribuzione da parte delle società controllate solo di parte delle riserve disponibili.

Preso atto che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi dell'art. 2430 codice civile, proponiamo all'assemblea di destinare l'utile di esercizio dell'Emittente di Euro 1.915.729 nel seguente modo:

- quanto a Euro 1.864.942 da distribuirsi come dividendo nella misura di Euro 0,05 per ogni azione in circolazione con stacco della cedola in data 6 maggio 2013, *record date* 8 maggio 2013 e pagamento dal 9 maggio 2013;
- per la residua parte, pari a Euro 50.787 da destinarsi alla riserva per risultati portati a nuovo.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'assemblea degli azionisti di Gruppo MutuiOnline S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito ed approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,
- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione,

**delibera**

1. di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 in ogni loro parte e risultanza;
2. di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari ad Euro 1.915.729 come segue”:

- quanto ad Euro 1.864.942 a distribuzione dividendi nella misura di Euro 0,05 per ogni azione in circolazione con stacco della cedola in data 6 maggio 2013, *record date* 8 maggio 2013 e pagamento dal 9 maggio 2013;
- quanto ad Euro 50.787 a riserva utili portati a nuovo.”

### **Secondo punto all'ordine del giorno**

#### **Distribuzione straordinaria di riserve**

Signori Azionisti,

Sulla base delle riserve disponibili e della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Emittente, proponiamo all'assemblea anche la distribuzione di un dividendo straordinario complessivo pari a Euro 2.610.919, nella misura di Euro 0,07 per ogni azione in circolazione con stacco della cedola in data 6 maggio 2013, *record date* 8 maggio 2013 e pagamento dal 9 maggio 2013. Tale dividendo verrà interamente tratto dalla riserva per risultati portati a nuovo che, al 31 dicembre 2012, ammonta a Euro 7.207.151.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'assemblea degli azionisti di Gruppo MutuiOnline S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito ed approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione,

#### **delibera**

1. la distribuzione di un dividendo straordinario, pari ad Euro 2.610.919, interamente tratto dalla riserva per utili portati a nuovo, nella misura di Euro 0,07 per ogni azione in circolazione con stacco della cedola in data 6 maggio 2013, *record date* 8 maggio 2013 e pagamento dal 9 maggio 2013.”

### **Quarto punto all'ordine del giorno**

#### **Nomina di un amministratore**

Signori Azionisti,

In data 25 luglio 2012 uno degli amministratori indipendenti nominati dall'assemblea ordinaria del 21 aprile 2011, Paolo Vagnone, ha rassegnato le dimissioni dalla carica con efficacia immediata.

In sostituzione del consigliere dimissionario, ai sensi degli articoli 16.9 e 16.12 dello statuto sociale e dell'art. 2386 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione, con il consenso del Collegio Sindacale, ha cooptato, in data 13 novembre 2012 e fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, Klaus Gummerer, quale membro del Consiglio.

---

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 16.10 dello statuto sociale, per l'elezione di amministratori nominati ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ. l'assemblea delibera con le maggioranze di legge senza applicazione del voto di lista.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione propone la nomina di Klaus Gummerer quale membro del Consiglio di Amministrazione, fino alla scadenza del Consiglio attualmente in carica. Con la nomina del candidato Klaus Gummerer alla carica di amministratore il Consiglio sarà composto di dieci membri, di cui cinque indipendenti. Si allega alla presente relazione il *curriculum vitae* di Klaus Gummerer nonché le dichiarazioni dallo stesso rilasciate: (i) di accettazione della carica; (ii) dell'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'assemblea degli azionisti di Gruppo MutuiOnline S.p.A. riunita in sede ordinaria, vista ed approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

**delibera**

di nominare consigliere di amministrazione Klaus Gummerer che resterà in carica sino alla scadenza del mandato dell'attuale consiglio in carica e pertanto sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.”

Ing. Marco Pescarmona  
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)