

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A. SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IN CONVOCAZIONE UNICA PER IL 23 APRILE 2014

(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 2013. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 153 del D.Lgs. 58/1998 e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Delibere inerenti e conseguenti. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 dell'Emittente registra un utile di esercizio pari a Euro 6.190.335. Tale utile è stato influenzato dalla distribuzione da parte delle società controllate di parte delle riserve disponibili.

Preso atto che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2430 codice civile, proponiamo all'assemblea di destinare l'utile di esercizio dell'Emittente di Euro 6.190.335 nel seguente modo:

- quanto a Euro 4.455.228 da distribuirsi come dividendo nella misura di Euro 0,12 per ogni azione in circolazione con stacco della cedola in data 5 maggio 2014, *record date* 7 maggio 2014 e pagamento dal 8 maggio 2014;
- per la residua parte, pari a Euro 1.735.107 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 2013, 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 2013 in ogni loro parte e risultanza;
2. di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari ad Euro 6.190.335 come segue:

- quanto ad Euro 4.455.228 a distribuzione dividendi nella misura di Euro 0,12 per ogni azione in circolazione con stacco della cedola in data 5 maggio 2014, *record date* 7 maggio 2014 e pagamento dal 8 maggio 2014;
- quanto ad Euro 1.735.107 a riserva utili portati a nuovo”

Terzo punto all’ordine del giorno

Nomina del consiglio di amministrazione per il triennio 2014 - 2016, previa determinazione del numero dei componenti e della durata della carica. Determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti

Signori azionisti,

con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 viene a scadere il mandato dell’intero consiglio di amministrazione. Considerato che in relazione al sopra indicato argomento posto all’ordine del giorno il consiglio di amministrazione ha ritenuto di non formulare proprie proposte, vi invitiamo a:

- determinare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, rammentando al riguardo che, ai sensi dell’articolo 15 del vigente statuto sociale, detto numero deve essere compreso tra sette e dodici membri, di cui almeno un terzo deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e nel rispetto dell’equilibrio fra i generi ai sensi dell’articolo 147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, essendo il primo mandato successivo ad un anno dall’entrata in vigore della legge n. 120 del 12 luglio 2011, almeno un quinto dei componenti del Consiglio dovrà appartenere al genere meno rappresentato;
- nominare i membri del consiglio di amministrazione e il presidente del consiglio d’amministrazione, ricordando che, ai sensi del citato articolo 15 dello statuto sociale, gli amministratori sono rieleggibili;
- determinare il compenso spettante al consiglio di amministrazione, ricordando che i compensi deliberati per la carica dagli amministratori della società nel corso dell’esercizio 2013 ammontano, su base annua, complessivamente ad Euro 200.000 lordi (Euro 60.000 per gli amministratori esecutivi ed Euro 10.000 per gli altri amministratori) escludendo i compensi percepiti per aver ricoperto altre cariche all’interno del gruppo e/o nei comitati nominati dal consiglio stesso;
- determinare la durata in carica del consiglio di amministrazione, rammentando che, ai sensi del citato articolo 15 dello statuto sociale, gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall’assemblea alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi.

Rimandiamo per qualunque ulteriore informazione in merito alle modalità di nomina degli amministratori alle informazioni contenute nell’avviso di convocazione di assemblea, disponibile al pubblico, ai sensi di legge, sul sito internet della Società www.gruppomol.it (sezione “Governance”, “Assemblea e Governo societario”) e a quanto stabilito nel vigente statuto sociale (articolo 16),

disponibile al pubblico, ai sensi di legge, sul sito internet della Società www.gruppomol.it (sezione “Governance”, “Atto costitutivo e Statuto vigente”).

Per il Consiglio di Amministrazione

Marco Pescarmona

13, marzo 2014