

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 27 APRILE 2015

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

PARTE ORDINARIA:

Primo punto all'ordine del giorno

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014. 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 2014. Delibere inerenti e conseguenti. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 dell'Emittente registra un utile di esercizio pari a Euro 5.068.606. 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 5.068.606 nel seguente modo:

- quanto a Euro 4.429.107 da distribuirsi come dividendo nella misura di Euro 0,12 per ogni azione in circolazione con stacco della cedola in data 11 maggio 2015, *record date* 12 maggio 2015 e pagamento dal 13 maggio 2015;
- per la residua parte, pari a Euro 639.499 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 2014, 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 2014 in ogni loro parte e risultanza;
2. di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari ad Euro 5.068.606 come segue:

- quanto ad Euro 4.429.107 a distribuzione dividendi nella misura di Euro 0,12 per ogni azione in circolazione con stacco della cedola in data 11 maggio 2015, *record date* 12 maggio 2015 e pagamento dal 13 maggio 2015;
- quanto ad Euro 639.499 a riserva utili portati a nuovo”

Terzo punto all'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015 - 2017 e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

con riferimento al terzo punto all'Ordine del Giorno, si ricorda che alla nomina del Collegio Sindacale si procede ai sensi dell'art. 26 dello Statuto.

Il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, è nominato dall'Assemblea sulla base di liste secondo le procedure di cui agli articoli 26.3 e seguenti dello Statuto, al fine di assicurare ai soci di minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente e nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148 comma 1-*bis* del D.Lgs. 58/1998, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il mandato in relazione al quale siete chiamati a deliberare le nomine, trattandosi del primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, almeno un quinto dei componenti del Collegio dovrà appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale gli Azionisti che, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società, da soli ovvero unitamente ad altri Azionisti presentatori, siano titolari di una quota di partecipazione almeno pari al 4,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea, come stabilito da Consob con delibera n. 19109 del 28.01.2015.

Ogni azionista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, non può presentare, o concorrere a presentare, più di una sola lista, né può votare liste diverse da quella presentata. Le adesioni e i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente articolo non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste devono essere composte da due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti. Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, 1/5 del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Le liste, inoltre, contengono, anche in allegato, le informazioni, le dichiarazioni e gli altri documenti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Le liste devono essere depositate presso la sede legale della Società in Milano - Via F. Casati, n. 1/A, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea (ovverosia entro il 2 aprile 2015). Il

deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata gruppomutuonline@legalmail.it corredate dalla documentazione prevista dalla normativa vigente.

Tenuto conto della circostanza che, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, cod.civ., al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico dovranno essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a volere fornire in tal senso apposita dichiarazione nell'ambito dell'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con raccomandazione di curarne l'aggiornamento fino al giorno di effettivo svolgimento della riunione assembleare, anche ai fini del rispetto dei limiti di cumulo degli incarichi.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data; poiché detto termine scade in un giorno festivo (domenica 5 aprile 2015), il termine ultimo di presentazione di tali ultime liste è fissato al primo giorno lavorativo non festivo successivo, ovvero il 7 aprile 2015. In tale caso la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta della metà e sarà quindi del 2,25% del capitale sociale.

Ai sensi dell'articolo 144-*sexies*, comma 4-*quater*, del Regolamento Consob n. 11971/1999 la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dai soci che presentano la lista è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea e quindi entro il 6 aprile 2015; trattandosi di giorno festivo (lunedì di Pasqua) detto termine è rinviato al primo giorno lavorativo non festivo successivo, ovvero il 7 aprile 2015. Anche in caso di Riapertura del Termine, la predetta comunicazione potrà essere inviata alla Società entro il 7 aprile 2015. Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Si ricorda che le liste per la nomina del Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e saranno inoltre pubblicate sul sito internet della Società www.gruppomol.it (sezione "Governance", "Assemblea e Governo societario", "2015") almeno 21 (ventuno) giorni prima dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 6 aprile 2015; trattandosi di giorno festivo (lunedì di Pasqua) detto termine è rinviato al primo giorno lavorativo non festivo successivo, ovvero il 7 aprile 2015. In caso di Riapertura del Termine ai sensi dell'articolo 144-*sexies*, comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/1999, le liste presentate per la nomina del Collegio Sindacale a seguito di riapertura dei termini saranno messe a disposizione del pubblico il giorno 8 aprile 2015.

Si ricorda che i sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati (-sezione effettivi-) della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per il numero di voti; quest'ultimo assumerà altresì la carica di presidente del collegio sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato (-sezione supplenti-) della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che derivi dall'applicazione delle regole che precedono non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare

Pottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste, nel rispetto, comunque, delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/2011.

Qualora venga proposta un'unica lista, risulteranno eletti a sindaci effettivi e a sindaci supplenti i candidati presenti nella lista stessa, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/2011.

Qualora non venga presentata alcuna lista, l'assemblea eleggerà il collegio sindacale ai sensi di legge, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/2011.

Infine 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:

- nominare i membri del Collegio Sindacale e il presidente del Collegio Sindacale, 'nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148, comma 1-*bis*, del D.Lgs. 58/1998, e successive modifiche ed integrazioni, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011;'
- determinare il compenso spettante al Collegio Sindacale, ricordando che i compensi deliberati per il Collegio Sindacale della società nel corso del precedente mandato ammontavano, su base annua, ad Euro 21.000 lordi per il presidente ed Euro 14.000 per ciascun sindaco effettivo, escludendo i compensi percepiti per aver ricoperto altre cariche all'interno del gruppo.

Rimandiamo per qualunque ulteriore informazione in merito alle modalità di nomina del Collegio Sindacale 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", "2015") e a quanto stabilito nel vigente statuto sociale (articolo 26), 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

17 marzo 2015