

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 29 APRILE 2019

(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 2018. 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 2018. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 dell'Emittente registra un utile di esercizio pari a Euro 71.555.695,00. Tale utile è stato influenzato dalla distribuzione da parte delle società controllate di parte delle riserve disponibili.

Il consiglio di amministrazione propone all'assemblea di destinare l'utile di esercizio dell'Emittente nel seguente modo:

- quanto ad Euro 0,30 per ogni azione in circolazione, pari ad un importo stimato complessivo di Euro 11.262.523,80, da distribuirsi come dividendo ordinario con stacco della cedola in data 6 maggio 2019, *record date* 7 maggio 2019 e pagamento dall'8 maggio 2019;
- per la residua parte, pari ad un importo stimato di Euro 60.293.171,20 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 2018, 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 2018 in ogni loro parte e risultanza;
2. di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari ad Euro 71.555.695,00 come segue:

- quanto ad Euro 0,30 per ogni azione in circolazione, pari ad un importo stimato complessivo di Euro 11.262.523,80, da distribuirsi come dividendo ordinario con stacco della cedola in data 6 maggio 2019, record date 7 maggio 2019 e pagamento dall'8 maggio 2019;
- per la residua parte, pari ad un importo stimato di Euro 60.293.171,20 da destinarsi alla riserva per risultati portati a nuovo.”

Secondo punto all'ordine del giorno

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto della parte ordinaria all'ordine del giorno, siete chiamati ad esprimere un voto consultivo sulla politica di remunerazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (di seguito “**Gruppo MOL**” o anche la “**Società**”), descritta nella Sezione I della Relazione sulla Remunerazione di Gruppo MOL ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

Si segnala che la Relazione sulle Remunerazione è stata approvata dal consiglio di amministrazione della Società nel corso della riunione del 14 marzo 2019 ed è suddivisa in due sezioni:

- Sezione I (di seguito “**Politica di Remunerazione di Gruppo MOL**”): illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione con riferimento almeno all'esercizio successivo e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- Sezione II: nominativamente per i compensi attribuiti agli amministratori e ai sindaci:
 - fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente;
 - illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento.

I contenuti di tale Relazione sono stati definiti altresì in conformità all'Allegato 3A - Schemi 7-*bis* e 7-*ter* al Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”), introdotti dalla Delibera CONSOB n.18049 del 23 dicembre 2011, con cui è stato modificato il Regolamento Emittenti per dare attuazione alla disciplina in materia di trasparenza delle remunerazioni dei membri degli organi di amministrazione e controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società quotate, contenuta all'art. 123-*ter* TUF.

Si ricorda infine che ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF, comma 6, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 2389 del codice civile, e dall'articolo 114-*bis* del TUF, l'assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Politica di Remunerazione di Gruppo MOL. Tale delibera non è vincolante.

Il testo integrale della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF è messa a disposizione nei termini di legge presso la sede sociale di Gruppo MutuiOnline S.p.A., sita in Milano,

Via Felice Casati 1/A, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società www.gruppomol.it, nella sezione “*Governance*”, “Altri documenti”, “2019”, e sarà distribuita ai partecipanti all’assemblea in occasione della stessa seduta assembleare.

Tutto ciò premesso, vista la Politica di Remunerazione di Gruppo MOL, invitiamo i signori Azionisti a deliberare in senso favorevole o contrario al riguardo, fermo restando che, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF, l’esito di tale deliberazione non è vincolante.

Per il Consiglio di Amministrazione
Marco Pescarmona
14 marzo 2019