

---

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A. SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA IN CONVOCAZIONE UNICA PER IL 27 APRILE 2023**

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

**PARTE ORDINARIA:**

**Quarto punto all'ordine del giorno**

- **Nomina del Consiglio di Amministrazione**
  - a. **determinazione del numero dei componenti**
  - b. **determinazione della durata in carica**
  - c. **determinazione dei relativi compensi**
  - d. **nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.**

Signori azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 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 pubblicato la relazione con gli Orientamenti sulla composizione quantitativa e qualitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025, disponibile al pubblico, sul sito internet della Società [www.gruppomol.it](http://www.gruppomol.it) (sezione "Governance", "Assemblea e Governo societario", "2023") cui si prega di far riferimento, ma ha ritenuto di non formulare proprie proposte di delibera, vi invitiamo a:

- determinare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, rammentando al riguardo che, ai sensi degli articoli 15-16 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. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana e nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011 e attualmente disciplinato dalla L. n. 160 del 27 dicembre 2019; pertanto almeno due quinti dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, il tutto con arrotondamento in caso di numero frazionario all'unità superiore;
- nominare i membri del consiglio di amministrazione e il presidente del consiglio d'amministrazione, ricordando che, ai sensi dei citati articoli 15-16 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 2022 ammontano, su base annua, complessivamente ad Euro 1.040.000 lordi (Euro 400.000 per gli amministratori esecutivi ed Euro 30.000 per ciascuno degli altri amministratori), escludendo i compensi percepiti

---

**Gruppo MutuiOnline S.p.A. (in breve Gruppo MOL S.p.A. o MOL Holding S.p.A.)**

Sede Legale: Via F. Casati, 1/A - 20124 Milano, Italy

Sede Operativa: Via Desenzano, 2 - 20146 Milano, Italy

Tel +39.02.8344.1 - Fax +39.02.91.39.08.63 - internet: [www.gruppomol.it](http://www.gruppomol.it)

C.F. e P.I. 05072190969 - REA 1794425 - CCIAA 05072190969

Capitale Sociale Euro 1.012.354,01 Interamente Versato

---

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 altresì alle informazioni contenute nell'avviso di convocazione di assemblea, disponibile al pubblico, ai sensi di legge, sul sito internet della Società [www.gruppomol.it](http://www.gruppomol.it) (sezione "Governance", "Assemblea e Governo societario", "2023") negli Orientamenti sulla composizione quantitativa e qualitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025, anch'esso disponibile sul sito della Società, e a quanto stabilito nel vigente statuto sociale (articoli 15 e 16), disponibile al pubblico, ai sensi di legge, sul sito internet della Società [www.gruppomol.it](http://www.gruppomol.it) (sezione "Governance", "Atto costitutivo e Statuto vigente").

Per il Consiglio di Amministrazione

Marco Pescarmona

18 marzo 2023