

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A. SULLA PROPOSTA DI CUI AL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONVOCATA IN CONVOCAZIONE UNICA PER IL 29 APRILE 2024

(redatta ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. Inviata a CONSOB in data 20 marzo 2024)

PARTE STRAORDINARIA:

Primo punto all'ordine del giorno

Proposta di modifica degli articoli dello Statuto Sociale numero 1 (costituzione e denominazione) e 3 (durata); delibere inerente e conseguenti

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto della parte straordinaria all'ordine del giorno, siete chiamati ad esaminare la presente relazione predisposta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti e dell'allegato 3°, schemi 2 e 3, al predetto Regolamento Emittenti, che illustra la proposta che il Consiglio di Amministrazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (di seguito "**Società**" o "**Emittente**") intende sottoporre alla Vostra approvazione relativamente le seguenti modifiche statutarie:

- (i) della denominazione della Società;
- (ii) della durata della Società.

I paragrafi che seguono illustrano in dettaglio la proposta sopra indicata.

1. Modifica dell'art.1 dello Statuto Sociale

Ai fini di una completa ed esauriente informativa in merito alla proposta in esame, si ritiene opportuno informare che la proposta relativa alla modifica della denominazione sociale e conseguente modifica dell'art.1 (uno) dello statuto sociale è finalizzata a tener conto della maggior presenza internazionale della Società, nonché per attenuare il legame percepito tra il Gruppo ed il mercato dei mutui, cui attualmente sono riconducibili meno di un quarto dei ricavi consolidati.

Alla luce di quanto sopra, si propone agli azionisti di modificare la denominazione sociale dell'Emittente in **Multiply Group S.p.A.**, ovvero, in breve, MOL Group S.p.A. o anche Gruppo MOL S.p.A..

Di seguito è illustrata la modifica che si propone di apportare al testo dell'art. 1 dello Statuto sociale.

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

<p>Testo vigente</p> <p><i>(in corsivo le parti eliminate, modificate o sostituite)</i></p>	<p>Modifiche proposte all'Assemblea</p> <p><i>(in neretto)</i></p>
--	---

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

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

Capitale Sociale Euro 1.012.354,01 Interamente Versato

È costituita una società per azioni denominata "Gruppo MutuiOnline S.p.A.", ovvero, in breve, "Gruppo MOL S.p.A." o anche "MOL Holding S.p.A."	È costituita una società per azioni denominata "Multiply Group S.p.A.", ovvero, in breve, "MOL Group S.p.A." o anche "Gruppo MOL S.p.A."
--	--

2. Modifica dell'art. 3 dello Statuto Sociale

Vista la prossima scadenza della Società si ritiene opportuno prorogare il termine della durata della Società dal 31 dicembre 2030 sino al **31 dicembre 2050**.

Di seguito è illustrata la modifica che si propone di apportare al testo dell'art. 3 dello Statuto sociale.

Art. 3 (Durata)

Testo vigente <i>(in corsivo le parti eliminate, modificate o sostituite)</i>	Modifiche proposte all'Assemblea <i>(in neretto)</i>
La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

3. Valutazioni del consiglio di amministrazione in ordine all'eventuale ricorrenza del diritto di recesso

Le modifiche statutarie sopra descritte non rientrano in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello statuto sociale (art.8) e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'assemblea degli azionisti di Gruppo MutuiOnline S.p.A. riunita in sede straordinaria, preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno di parte straordinaria

delibera

-
1. di modificare l'art. 1 dello Statuto Sociale come illustrato nella relazione degli Amministratori;
 2. di modificare l'art. 3 dello Statuto Sociale come illustrato nella relazione degli Amministratori;
 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed al Vice Presidente Esecutivo in carica, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alla deliberazione che precede ed esercitare le facoltà oggetto della stessa, nonché apportare al deliberato assembleare ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società. I detti delegati potranno farsi sostituire da procuratori speciali, purché le attività non siano di competenza esclusiva di essi amministratori.

Per il Consiglio di Amministrazione

Marco Pescarmona

20 marzo 2024