

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il/I Sottoscritto/i¹

* Cognome ovvero ragione sociale _____

* Nome _____

* Nato a _____ *Prov ____ *il _____

*Codice Fiscale _____

* Residenza o sede legale _____

* Cognome ovvero ragione sociale _____

* Nome _____

* Nato a _____ *Prov ____ *il _____

*Codice Fiscale _____

* Residenza o sede legale _____

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni di Gruppo MutuiOnline S.p.A. in qualità di

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> azionista ² | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode | <input type="checkbox"/> gestore |
| <input type="checkbox"/> rappresentante legale | <input type="checkbox"/> procuratore con potere di subdelega | |

Delegano/Delegano _____

Cognome e nome ovvero ragione sociale

con facoltà di essere sostituito da _____

Cognome e nome ovvero ragione sociale

a rappresentarlo/i nell'Assemblea degli Azionisti di Gruppo MutuiOnline S.p.A. in unica convocazione, indetta in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 8.30 presso la sede amministrativa di Gruppo MutuiOnline S.p.A., in Milano – Via Desenzano, n. 2,

- con riferimento a n. _____ azioni ordinarie di Gruppo MutuiOnline S.p.A.;
- con riferimento a tutte le azioni ordinarie Gruppo MutuiOnline S.p.A. per le quali ha/hanno richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea.

¹ Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (record date).

² Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998.

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

con il seguente **ordine del giorno**:

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. 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 2023. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - a) esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. 58/1998;
 - b) esame della Sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 58/1998. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs.
4. Piano di *stock option* avente ad oggetto azioni Gruppo MutuiOnline S.p.A. riservato ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e delle società dalla stessa controllate;
5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026; delibere inerenti e conseguenti:
 - a. nomina dei componenti;
 - b. nomina del Presidente;
 - c. determinazione dei relativi compensi.
6. Conferimento dell'incarico alla società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033 e determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti.
7. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2023 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

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

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Data

Firma/e

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - (i) procura generale o
 - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2.(i) e 2.(ii) ed ogni qualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Gruppo MutuiOnline S.p.A.;
6. nel caso di proprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
7. si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'articolo 118, comma 1, lett. c) del Regolamento CONSOB n. 11971/99;
8. si invitano i soggetti legittimati e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-*decies* D.Lgs. 58/1998 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sede sociale della Società in Milano - Via F. Casati, n. 1/A, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata gruppomutuonline@legalmail.it

INFORMATIVA PRIVACY

Gruppo MutuiOnline S.p.A. (la “Società”), in qualità di autonomo titolare del trattamento, fornisce alcune informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali dei soggetti legittimati a partecipare all’assemblea degli azionisti della Società tempo per tempo convocata. La presente informativa è rivolta anche ai soggetti i cui dati personali sono stati da Lei comunicati, e sarà messa a loro disposizione da parte Sua, garantendo la veridicità e la correttezza di tali dati. Le informazioni che seguono vengono fornite nel rispetto della disciplina vigente e con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 (nel seguito “Regolamento UE”), e ove applicabile al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (il “Codice della Privacy”).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1.1 Titolare del trattamento è Gruppo MutuiOnline S.p.A., P.IVA 05072190969, con sede legale in Via Felice Casati, 1/A, 20124 Milano (Italia), nella persona del legale rappresentante *pro tempore*.

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

2.1 I dati raccolti saranno trattati dalla Società, senza necessità di esplicito consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento UE, per adempiere agli obblighi inerenti alla rappresentanza in assemblea, l’espressione del voto del soggetto che ha conferito delega e, più in generale, adempiere agli obblighi di legge.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

3.1 La informiamo che la comunicazione dei dati personali necessari per il raggiungimento delle finalità indicate al punto 2 è obbligatoria e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati non consentirà di raggiungere le finalità descritte.

4. RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

4.1 Il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@gruppomol.it.

5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

5.1 I dati saranno comunicati allo studio notarile incaricato dalla Società per la verbalizzazione della riunione assembleare e alle Istituzioni e/o Autorità pubbliche ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge. I dati non saranno diffusi in alcuna forma a soggetti indeterminati.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO

6.1 I dati da Lei forniti non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

7. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

7.1 Il trattamento dei dati potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, automatizzati, informatici o telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

7.2 L’interessato non viene sottoposto ad alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativamente analogo sulla sua persona.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

8.1. I dati personali trattati per le finalità indicate al punto 2 sono conservati per il tempo necessario agli scopi del trattamento tenuto conto delle disposizioni di legge e regolamentari.

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO

9.1. La Società nel pieno rispetto delle previsioni degli articoli 15, 16, 17, 18, 20 e 21, del Regolamento UE, La informa che Lei ha il diritto:

- di chiedere l’accesso ai dati personali (art. 15) e la rettifica (art. 16) o la cancellazione degli stessi (art. 17), o la limitazione del trattamento (art. 18) che La riguardano, o di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

9.2 Per esercitare i diritti testé riassunti, i riferimenti della Società sono:

Gruppo MutuiOnline S.p.A.

Sede Operativa: Att.ne “Privacy Trattamento Dati” - Via Desenzano 2, 20146 Milano