

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso il WATT*TREDICIHOTEL, Via Watt, 13, Milano, in prima convocazione il giorno 9 novembre 2010 alle ore 8.30 ed, occorrendo, presso la sede amministrativa della società, Via Rondoni 1, Milano, in seconda convocazione il giorno 10 novembre 2010 alle ore 8.30 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. 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; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. 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 22 aprile 2010 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e conseguente riduzione dei compensi spettanti ai membri all'organo amministrativo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 1.000.000,00 diviso in numero 39.511.870 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, le quali hanno attualmente un valore di parità contabile implicita – inteso quale rapporto tra l'ammontare complessivo del capitale sociale ed il numero complessivo delle azioni emesse - pari a circa Euro 0,0253.

Alla data odierna, la Società detiene n. 500.000 azioni proprie (pari all'1,265% delle azioni emesse dalla Società), n. 1.038.118 azioni sono detenute dalla controllata MutuiOnline S.p.A. (pari al 2,627% delle azioni emesse dalla Società) e n. 151.522 azioni sono detenute dalla controllata Centro Istruttorie S.p.A. (pari allo 0,383% delle azioni emesse dalla Società). Si ricorda che le azioni ordinarie detenute in portafoglio dalla Società e dalle sue controllate sono prive *ex lege* del diritto di voto ai sensi dell'articolo 2357-ter comma 2 e dell'articolo 2359-bis comma 5 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 126-bis D.Lgs 58/98, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. La partecipazione all'Assemblea avverrà nei modi stabiliti dalla legge, dalla regolamentazione applicabile nonché dallo Statuto, il quale all'articolo 11.1 stabilisce che “hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti

cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società, al più tardi due giorni lavorativi prima della data dell'assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione ai sensi dell'articolo 2370, 2° comma, del codice civile.”.

Pertanto le comunicazioni dell'intermediario dovranno pervenire alla Società almeno due giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione assembleare in conformità alla normativa applicabile. Al fine di agevolare l'accertamento della loro legittimazione, i Signori Azionisti sono invitati ad esibire copia della predetta comunicazione. Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e nei limiti previsti dalla normativa vigente. A questi fini può anche essere utilizzato il modulo di delega riprodotto in calce alla predetta comunicazione dall'intermediario rilasciata al titolare del diritto di voto. Gli Azionisti sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione, in modo da agevolare le operazioni di registrazione.

Documentazione

Si informa che la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge con facoltà per gli azionisti di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. La documentazione sarà altresì disponibile sul sito Internet della società www.gruppomol.it.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Milano, 8 ottobre 2010

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Marco Pescarmona