

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 23 aprile 2013 alle ore 8.30 in Milano - Via Watt, n. 13, presso WATTTREDICHOTEL, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2013 alle ore 8.30 in Milano - Via Rondoni, n. 1, presso la sede amministrativa della Società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. 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 2012. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Distribuzione straordinaria di riserve.
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina di un amministratore.
5. 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 26 aprile 2012 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'assemblea

In relazione all'intervento ed al voto, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-bis del D.Lgs. 58/1998):

- ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ossia il 12 aprile 2013; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea; resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il termine del 12 aprile 2013 sopra citato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.
- ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.gruppomol.it (sezione "Governance", "Assemblea e Governo societario"). La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale della Società, in Milano - Via F. Casati, n. 1/A, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata gruppomutuionline@legalmail.it;
- per la presente assemblea la società non si avvale, ai sensi dell'art. 12.2 dello statuto sociale, della facoltà di nominare il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135 - undecies D. Lgs 58/1998;
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- i Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle domande, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la qualità dell'azionista, a mezzo raccomandata presso la sede sociale della Società, in Milano - Via F. Casati, n. 1/A, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata gruppomutuionline@legalmail.it; alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta ai più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998 i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ovverossia entro il 31 marzo 2013), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la titolarità della quota di capitale sociale sopra richiamata, deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede sociale della Società, in Milano - Via F. Casati, n. 1/A, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata gruppomutuionline@legalmail.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

Gruppo MutuiOnline S.p.A.

Sede Legale: Via F. Casati 1/A, 20124 Milano
 Registro Imprese di Milano, C.F. e
 P.I. 05072190969 - REA 1794425
 Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Collegio Sindacale o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta.

Nomina di un Amministratore

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si ricorda che l'organo amministrativo attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del giorno 21 aprile 2011 dall'unica lista all'epoca presentata, non avendo provveduto la minoranza alla presentazione di una lista. Pertanto, per la nomina del Consigliere necessario per l'integrazione dell'organo amministrativo in carica, non residuando dall'unica lista all'epoca presentata candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione ha cooptato in data 13 novembre 2012 il signor Klaus Gummerer e l'Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge (senza applicazione del sistema del voto di lista) in conformità a quanto previsto dall'articolo 16 dello Statuto sociale vigente.

Si ricorda che l'articolo 16 dello Statuto stabilisce che i candidati alla carica di Amministratori della Società devono depositare le dichiarazioni con le quali accettano la candidatura e dichiarano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza degli ulteriori requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto; ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti.

Si invitano pertanto gli Azionisti a presentare le eventuali proposte di candidatura per la nomina di un Amministratore, unitamente ai *curricula* professionali dei candidati e alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge, di regolamento e dallo statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché la menzione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente ivi incluse le disposizioni applicabili agli emittenti con la qualifica di Star sopra richiamate.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano - Via F. Casati, n. 1/A e Borsa Italiana S.p.A. e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società www.gruppomol.it (sezione "Governance", "Assemblea e Governo societario"), nei seguenti termini:

- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, la Relazione degli Amministratori sul punto n. 1, n. 2 e n. 4 dell'ordine del giorno;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione la documentazione di cui all'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 illustrativa del punto n. 3 dell'ordine del giorno e la documentazione di cui all'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998 nonché la Relazione illustrativa di cui al punto n. 5 dell'ordine del giorno.
- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, con l'avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede sociale della Società.

I Soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84 del Regolamento Consob 11971/1999, nonché ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, sul sito internet della Società www.gruppomol.it (sezione "Governance", "Assemblea e Governo societario"), sul quotidiano Italia Oggi del 22 marzo 2013 e altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione
 Marco Pescarmona