

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 21 aprile 2011 alle ore 8.30 in Milano – Via Watt, n. 13, presso WATTREDICIHOTEL, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 aprile 2011 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

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010. 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 2010. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Distribuzione straordinaria di riserve.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2011 – 2013, previa determinazione del numero dei componenti e della durata della carica. Determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 10, 12, 15, 16, 21, 26, 28 e 31 dello Statuto sociale. 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 2011; 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;
- 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;
- la delega può essere conferita, con istruzioni di voto, al Rappresentante degli azionisti Dott. Gustavo Monica, all'uopo designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo raccomandata presso il domicilio all'uopo eletto in Milano - Via F. Casati, n. 1/A, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata gustavo.monica@oddecimilano.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 19 aprile 2011); la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto; il modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società www.gruppomol.it (sezione "Governance", "Assemblea e Governo societario"); la delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra;
- 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 al 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 21 marzo 2011), 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.

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 degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta.

Nomina Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno della parte ordinaria si ricorda che alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede ai sensi degli artt. 16 dello Statuto al quale si rinvia.

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste contenenti l'indicazione dei candidati elencati in ordine progressivo di preferenza.

In conformità all'art. 147-ter, comma 1 del D.Lgs. 58/1998 nonché ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, hanno diritto di presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione soltanto i soci che, singolarmente o congiuntamente, rappresentino almeno il 4,5% del capitale sociale con diritto di voto ovvero la diversa soglia determinata ai sensi dell'art. 144-quater del Regolamento Consob 11971/1999. Si segnala che con delibera n. 17633 del 26 gennaio 2011, la Consob ha determinato nel 2,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Le liste devono essere depositate presso la sede legale della Società in Milano - Via F. Casati, n. 1/A, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ovverossia entro il 26 marzo 2011).

Ogni azionista, nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineligibilità.

Le liste devono essere corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e devono essere sottoscritte dai soci che le hanno presentate.

In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura dei soggetti indipendenti in conformità alla applicabile normativa e regolamentazione (nonché al Codice di Autodisciplina delle società quotate) in vigore alla data di presentazione della lista, con riferimento sia al numero dei candidati da eleggere sia ai requisiti di indipendenza.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineligibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza degli ulteriori requisiti eventualmente prescritti dalla legge o dallo Statuto.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista risulteranno eletti tutti i candidati di tale lista. Qualora non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea eleggerà il Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Coloro che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

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 40 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, la Relazione degli Amministratori sui punti n. 2 e n. 3 della parte ordinaria;
- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, la Relazione degli Amministratori sul punto n. 1 dell'ordine del giorno della parte ordinaria;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione la documentazione di cui all'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998 nonché la Relazione illustrativa di cui al punto n. 1 della parte straordinaria.
- 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 "MF" e altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione
Marco Pescarmona