

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

i sottoscritti ALESSANDRO CARLO ALVARO FRACASSI e FILIPPO ZABBAN, nell'interesse della società:

"Gruppo MutuiOnline S.p.A."

in breve "Gruppo MOL S.p.A." o anche "MOL Holding S.p.A.", con sede in Milano, via Felice Casati n. 1/A, capitale sociale euro 1.012.354,01 (unmilione dodicimilatrecentocinquantaquattro virgola zero uno) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, al numero di iscrizione e codice fiscale 05072190969, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-1794425, quotata presso il Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana S.p.A.

(di seguito anche la Società, ovvero MOL) premettono:

- che in Milano, in Via Desenzano n. 2, presso la sede amministrativa della Società, in data 29 aprile 2019, si è svolta l'assemblea ordinaria della medesima, ivi convocata in unica convocazione per le ore 8 e 30;
- che di tale riunione il sottoscritto Alessandro Carlo Alvaro Fracassi, Amministratore Delegato, ha assunto e mantenuto la presidenza fino al suo termine, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, su elezione della medesima;
- che della relativa verbalizzazione è stato incaricato il sottoscritto Filippo Zabban, pure presente alla riunione, come risulta anche dal resoconto che segue

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'articolo 2375 c.c. ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione della Società, quotata presso la Borsa Valori di Milano) dello svolgimento della

Assemblea ordinaria

del giorno 29 aprile 2019 della predetta società.

"In Milano, Via Desenzano n. 2, presso gli uffici della Società, il giorno 29 aprile 2019 si è riunita l'assemblea ordinaria di

"Gruppo MutuiOnline S.p.A.".

Alessandro Carlo Alvaro Fracassi, Amministratore Delegato della società, anche a nome dei Colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Personale della società porge a tutti gli intervenuti un cordiale saluto e li ringrazia per la partecipazione all'odierna assemblea e, alle ore 8 e 33, dà inizio ai lavori assembleari. Richiamato l'articolo 13 dello statuto sociale, in assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, chiede di assumere la presidenza dell'assemblea, salvo diverso intendimento dei presenti.

Interviene il signor Gianfranco D'atri per chiedere come sia regolamentata statutariamente l'assunzione della presidenza della riunione.

Il notaio dà quindi lettura del primo comma dell'articolo 13 dello statuto sociale come segue: "L'assemblea è presieduta dal presidente del



consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente del consiglio di amministrazione, se nominato, ovvero da altra persona eletta dall'assemblea".

Preso atto dell'assenza del vice presidente e nessuno opponendosi, viene eletto quale Presidente della riunione, su proposta del signor Gianfranco D'atri – intervenuto quale delegato del signor Gerardo Garri - l'Ingegnere Alessandro Carlo Alvaro Fracassi.

Ripresa la parola, il Presidente della riunione propone di designare nella persona del notaio Filippo Zabban il segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma privata, senza formazione di pubblico atto notarile.

Chiede se ci siano dissensi riguardo a questa proposta di designazione. Nessuno si oppone.

Dà atto che il capitale sociale è attualmente costituito da n. 40.000.000 di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, per complessivi Euro 1.012.354,01.

Informa che l'avviso di convocazione è stato pubblicato nei modi di legge e di statuto e, in particolare, sul sito Internet della Società in data 29 marzo 2019, e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 29 marzo 2019 e con le altre modalità previste ex articolo 84 Regolamento Emittenti.

Precisa che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 126 bis TUF, né è intervenuta dagli stessi presentazione di nuove proposte di delibera.

Dichiara:

- che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Ricorda agli intervenuti che l'articolo 122 TUF prevede, fra l'altro, che:

"1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.

2. omissis.

3. omissis.

4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato."

Invita quindi gli intervenuti a comunicare se alcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo.

Nessuno interviene.

Comunica, comunque, che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo 122 TUF.



Continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando:

7

- che, anche in ossequio a quanto previsto dal regolamento assembleare, su sua autorizzazione, è consentito di assistere alla riunione assembleare – ove fossero intervenuti – ad esperti, analisti finanziari, giornalisti accreditati nonché ad un uditore nella persona dell'ingegner Melania Martelli;
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto presenti o rappresentati e così l'identità dei medesimi o dei loro rappresentanti, a cura dei componenti i seggi, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- che, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12.2 dello statuto sociale, non si è avvalsa della facoltà di nominare un rappresentante designato cui conferire delega con istruzioni di voto, ex articolo 135 undecies TUF;
- che in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex articolo 136 e seguenti TUF;
- che sono state poste domande prima dell'assemblea ex articolo 127 ter del TUF ed alle medesime è stata data risposta in formato cartaceo, a disposizione degli intervenuti presso la segreteria della riunione assembleare;
- che, per quanto a sua conoscenza, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alla soglia tempo per tempo applicabile del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

Azionista	%	Numero azioni
ALMA VENTURES SA	32,11%	12.842.841
INVESTMENTAKT IENGESELLSCHAFT FÜR LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV	21,81%	8.722.664
AXXION S.A., FRANKFURTER	9,42%	3.769.868

- che alla data odierna le società appartenenti al gruppo facente capo a Gruppo MutuiOnline S.p.A. detengono complessivamente n. 2.360.254 azioni proprie, tutte detenute direttamente da Gruppo MutuiOnline S.p.A., pari complessivamente al 5,901% circa del capitale sociale. Precisa, quindi, che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Informa gli intervenuti che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano e che per i portatori di più deleghe è possibile esprimere voto differenziato comunicandolo ai componenti dei seggi.

Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, prega cortesemente gli intervenuti di non assentarsi durante le votazioni, precisando che chi avesse necessità di uscire è pregato di dare notizia alla segreteria.

Continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando ulteriormente:

- che l'assemblea si riunisce oggi in unica convocazione;
- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente della riunione, è presente il consigliere Marco Zampetti;
- che per il Collegio Sindacale, sono presenti Stefano Gnocchi, Presidente, e Francesca Masotti, Sindaco, mentre è giustificata l'assenza del terzo sindaco, Paolo Burlando.

Interviene a tal riguardo il professor Gianfranco D'Atri per chiedere quali siano le giustificazioni addotte dal Sindaco Paolo Burlando in relazione alla propria assenza. A questo punto, il Sindaco Francesca Masotti comunica che il Sindaco Paolo Burlando ha comunicato al Collegio Sindacale che a sua volta, in via informale, ha comunicato al CFO, dottor Masciandaro, di non poter essere presente in quanto già impegnato in una riunione precedentemente fissata. Il professor D'Atri manifesta a riguardo il suo disappunto.

Prosegue il Presidente della riunione comunicando:

- che per la società di revisione E.Y. S.p.A. sono presenti Lorenzo Secchi, *partner* e Federica Palmirani, *manager*;
- che sono altresì presenti, in quanto da esso Presidente autorizzati, alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della società con funzioni ausiliarie, come consentito dal Regolamento assembleare;
- che sono già presenti n. 118 soggetti legittimati al voto portatori di n. 24.768.636 azioni sul complessivo numero di 40.000.000 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 61,922%.

Richiamate le norme di legge, il Presidente dichiara l'assemblea ordinaria validamente costituita in unica convocazione.

Chiede ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.

Nessuno interviene.

Poiché l'affluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, il Presidente della riunione informa che comunicherà nuovamente il capitale presente al momento delle rispettive votazioni, fermo restando che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega (con indicazione del delegante e del delegato), con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83 sexies TUF, con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione nonché del

voto espresso, con il relativo quantitativo azionario e con riscontro degli allontanamenti prima di ogni votazione, costituirà allegato al verbale della riunione.

Informa che, ai sensi del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente

Dà quindi lettura dell'ordine del giorno, il cui testo dichiara essere comunque noto in quanto contenuto nell'avviso di convocazione.

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. 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 2018. Delibere inerenti e conseguenti.*

2. *Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.*

3. *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 24 aprile 2018 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.*

Dichiara che è stato distribuito agli intervenuti set documentale contenente, fra l'altro:

* il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 completo di tutti gli allegati di legge, la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex d. lgs. 254/2016 e la relativa attestazione di conformità da parte della Società di Revisione, nonché la Relazione sulla Governance, ed il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2018, con ciò ottemperandosi, tra l'altro, alla relativa presentazione;

* le relazioni illustrative degli Amministratori sulle proposte all'ordine del giorno redatte ex art. 125 ter Tuf; per quanto concerne la relazione alla proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie la medesima costituisce anche relazione degli Amministratori ex art. 73 Regolamento Emittenti;

* la relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998;

* le domande ex art. 127 ter TUF e le relative risposte.

Comunica che sono inoltre a disposizione degli intervenuti copie del vigente statuto sociale e del vigente Regolamento assembleare.

Passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno.

Allorchè il Presidente si accinge a dare lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, prende la parola Elisa Belloni, rappresentante di Alma Ventures, la quale chiede



sia data lettura della sola proposta di deliberazione, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Nessuno intervenendo e prestando espresso assenso il professor D'Atri, il Presidente dà lettura della relazione ex articolo 125-ter TUF sul primo punto all'Ordine del Giorno ove è contenuta anche la proposta di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio.

"Signori Azionisti,

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 dell'Emittente registra un utile di esercizio pari a Euro 71.555.695,00. Tale utile è stato influenzato dalla distribuzione da parte delle società controllate di parte delle riserve disponibili.

Il consiglio di amministrazione propone all'assemblea di destinare l'utile di esercizio dell'Emittente nel seguente modo:

- *quanto ad Euro 0,30 per ogni azione in circolazione, pari ad un importo stimato complessivo di Euro 11.262.523,80, da distribuirsi come dividendo ordinario con stacco della cedola in data 6 maggio 2019, record date 7 maggio 2019 e pagamento dall'8 maggio 2019;*

- *per la residua parte, pari ad un importo stimato di Euro 60.293.171,20 da destinarsi alla riserva per risultati portati a nuovo.*

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti di Gruppo MutuiOnline S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- *udito ed approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,*

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione,*

delibera

1. *di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 in ogni loro parte e risultanza;*

2. *di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari ad Euro 71.555.695,00 come segue:*

- *quanto ad Euro 0,30 per ogni azione in circolazione, pari ad un importo stimato complessivo di Euro 11.262.523,80, da distribuirsi come dividendo ordinario con stacco della cedola in data 6 maggio 2019, record date 7 maggio 2019 e pagamento dall'8 maggio 2019;*

- *per la residua parte, pari ad un importo stimato di Euro 60.293.171,20 da destinarsi alla riserva per risultati portati a nuovo."*

Al termine della lettura della proposta, il Presidente della riunione precisa che la riserva legale ha già raggiunto un quinto del capitale sociale a norma dell'art. 2430 c.c..

Sottolinea che il dividendo ammonta ad Euro 0,30 per ogni azione in circolazione ed il complessivo ammontare tiene ovviamente conto delle azioni proprie della Società alla data di riferimento della proposta; lo stacco della cedola sarà in data 6 maggio 2019, record date 7 maggio 2019, ed il pagamento avrà luogo dal giorno 8 maggio 2019.



Dà atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio 2018, sono stati sottoposti al giudizio dalla Società E. & Y. S.p.A., che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale.

Comunica, come segue, i corrispettivi consuntivati dalla società di revisione per l'attività di revisione del bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2018 della Gruppo MutuiOnline S.p.A.:

Attività	Corrispettivi
Revisione del bilancio di esercizio di Gruppo MOL e controllo della regolare tenuta della contabilità sociale	18.200
Revisione del bilancio consolidato di gruppo ed attività di coordinamento	35.600
Revisione limitata della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2018	11.800
Totale	65.600

Dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura ed invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità degli interventi nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Prende la parola il professor Gianfranco D'Atri, il quale si qualifica docente in informatica e amministratore di D & C Governance S.r.l., precisa tuttavia che, non essendo pervenuto il biglietto di Ammissione per D & C Governance S.r.l., egli interviene per delega del socio Gerardino Garri.

Comunica che la società di cui è amministratore si occupa di Governance e tecnologie e la stessa ha seguito anche Cerved ed ha appoggiato in sede di assemblea di quest'ultima le proposte di Gruppo Mutuonline.

Rileva che, in relazione all'odierna riunione, potrebbero essere migliorati l'orario e l'ospitalità, e, considerando che le assemblee servono per valorizzare lo scambio di idee fra soci, una maggior ospitalità ed un diverso orario contribuirebbero a far affluire più soci.

Chiede, quindi: quale sia la fonte degli utili risultanti dal bilancio oggetto di approvazione, quale sia il *tax rate* complessivo di questo bilancio e quale sia, anche in comparazione, il costo del finanziamento dei debiti. Domanda, inoltre, informazioni in merito ai conteggi inerenti al voto maggiorato; a tale ultima richiesta, il Presidente della riunione replica subito che il voto maggiorato non è ancora efficace. Il professor D'Atri insiste, chiedendo se attraverso il voto maggiorato – allorchè sarà in vigore - certi soci avranno diritto a due terzi dei voti; il Presidente conclude sul punto ribadendo che non essendo ancora in vigore il voto maggiorato, non sono stati effettuati conteggi in proposito. Il professor D'Atri chiede di poterlo sapere in seguito e riconosce trattarsi di domanda per i soci.



Continua il professor D'Atri e chiede informazioni in merito alle motivazioni che hanno spinto la Società ad assumere una partecipazione minoritaria in Cerved, con particolare riferimento alla circostanza se in relazione a detta partecipazione ci sia o meno volontà di "accrescimento".

Riferisce che Cerved, alle domande dalla sua società formulate ai sensi dell'art. 127-ter Tuf, ha risposto che MOL può identificarsi quale *competitor* di Cerved e dà lettura delle risposte dal Cerved formulate a dette domande, comunicando che *"ad avviso del management di Cerved Group, il gruppo che fa capo a Gruppo Mutuonline S.p.A. può qualificarsi come un competitor di Cerved Group sotto diversi profili. In particolare:*

- (i) *nella linea di business "perizie" Cerved Group e Mol partecipano alle medesime gare;*
- (ii) *Cerved Group e Mol nel settore Real Estate advisory e services sono concorrenti in relazione al servizio BPO Mutui e verosimilmente saranno competitor in relazione al prodotto "Automated Valuation Model";*
- (iii) *Cerved Group e Mol sono stati bidders nel contesto di alcune aste competitive per l'acquisto di target; basti ricordare l'acquisizione da parte di Mol, completata nel gennaio 2019, di Eagle & Wise Services S.p.A".*

Chiede al Presidente cosa ne pensi di quanto dichiarato da Cerved, anche alla luce dell'interesse che desta la circostanza che un socio industriale entri in Cerved, in quanto in Cerved manca un socio partner strategico, mentre ci sono solo soci finanziari.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente risponde al professor D'Atri in relazione alla questione Cerved ed afferma di non credere che MOL sia competitor di Cerved, precisando che, per la stragrande maggioranza, il fatturato delle due società non si sovrappone (infatti le perizie rappresentano per MOL il 2% del fatturato e per Cerved il 5% del medesimo). Prosegue, il Presidente della riunione, affermando di ritenere, invece, che il business di MOL sia adiacente a quello di Cerved, soprattutto nell'ambito del business information, ove MOL si dedica al credito persone fisiche, mentre Cerved al credito d'impresa.

Condivide l'opinione che in Cerved manchi un socio industriale ed afferma che per questo motivo MOL ha acquistato il 3% di Cerved e proposto la candidatura di Marco Pescarmona a consigliere della società, ma lo stesso non è stato eletto. Prosegue assumendo che, non avendo un Amministratore in Consiglio, Mol si trova nell'impossibilità di contribuire alla gestione.

Il professor D'Atri replica che la partecipazione del 3% è tuttora nelle mani di MOL e chiede chiarimenti per il futuro in proposito; il Presidente della riunione conferma che MOL è tuttora socio di Cerved.

Prende la parola il dottor Masciandaro, CFO della Società, il quale comunica che il tax rate è legato alla sottoscrizione da parte di alcune società del gruppo di un accordo con l'Agenzia delle Entrate per una tassazione agevolata nell'ambito della "patent box". Interviene il Presidente della riunione per precisare che ciò si è potuto attuare a



ragione della posizione di leadership raggiunta dal gruppo in ambito tecnologico, in particolare per la divisione BPO, e grazie agli ampi investimenti effettuati per lo sviluppo della piattaforma tecnologica e dei brands del gruppo.

Prosegue il dottor Masciandaro per evidenziare – anche in risposta al professor D’Atri in merito alla durata dell’agevolazione - che la “Patent box” è stata sottoscritta per il periodo 2015 - 2019, ma potrà essere rinnovata, in base all’attuale normativa, seppure limitatamente al software tecnologico.

Il Presidente della riunione precisa che l’agevolazione continuerà nel 2019 e che nel 2018 l’effetto è maggiorato, perché riconosce tutto ciò a cui si è avuto diritto a far tempo dal 2015. Il dottor Masciandaro sottolinea quindi che l’agevolazione rileva anche a livello dichiarativo.

Sempre il dottor Masciandaro, in replica al professor D’Atri, evidenzia che i finanziamenti sono equilibrati, con un onere anche inferiore all’1%; precisa che è stato attuato un mix di finanziamenti a tasso fisso ed a tasso variabile, che risulta in miglioramento, anche a ragione della chiusura di quelli più onerosi ereditati nelle varie acquisizioni. Conclude affermando che pertanto non si può comunicare con certezza il tasso medio in bilancio.

Terminata la discussione, il Presidente della riunione passa quindi alla votazione del testo di delibera letto.

Preliminarmente chiede agli intervenuti di dichiarare, con specifico riguardo all’argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Hanno quindi luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente proclama i risultati, dichiarando approvata a maggioranza dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, e con dichiarazione di voto differenziato ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura, e precisando che sono presenti n. 118 soggetti legittimati al voto per n. 24.768.636 azioni e che sono:

- favorevoli n. 21.754.714 azioni;
- contrarie nessuna azione;
- astenute n. 13.922 azione;
- non votanti nessuna azione,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l’articolo 9 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all’Ordine del Giorno avente ad oggetto: Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’articolo 123 ter del D.Lgs 58/1998.

Si dà atto dell’intervenuto ingresso in assemblea del signor Gerardino Garri, ad audiendum, in quanto legittimato resta il delegato D’Atri.

Il Presidente della riunione provvede a dare lettura di stralcio della relazione redatta sul punto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 125 –ter del D.Lgs 58/1998, come segue:

“Signori Azionisti,



in relazione al secondo punto della parte ordinaria all'ordine del giorno, siete chiamati ad esprimere un voto consultivo sulla politica di remunerazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (di seguito "Gruppo MOL" o anche la "Società"), descritta nella Sezione I della Relazione sulla Remunerazione di Gruppo MOL ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

Si segnala che la Relazione sulle Remunerazione è stata approvata dal consiglio di amministrazione della Società nel corso della riunione del 14 marzo 2019 ed è suddivisa in due sezioni:

- Sezione I (di seguito "Politica di Remunerazione di Gruppo MOL"): illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione con riferimento almeno all'esercizio successivo e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

- Sezione II: nominativamente per i compensi attribuiti agli amministratori e ai sindaci:

□ fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente;

□ illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento.

I contenuti di tale Relazione sono stati definiti altresì in conformità all'Allegato 3A - Schemi 7-bis e 7-ter al Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), introdotti dalla Delibera CONSOB n.18049 del 23 dicembre 2011, con cui è stato modificato il Regolamento Emittenti per dare attuazione alla disciplina in materia di trasparenza delle remunerazioni dei membri degli organi di amministrazione e controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società quotate, contenuta all'art. 123-ter TUF.

Si ricorda infine che ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, comma 6, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 2389 del codice civile, e dall'articolo 114-bis del TUF, l'assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Politica di Remunerazione di Gruppo MOL. Tale delibera non è vincolante.

Il testo integrale della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF è messa a disposizione nei termini di legge presso la sede sociale di Gruppo MutuiOnline S.p.A., sita in Milano, Via Felice Casati 1/A, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società www.gruppomol.it, nella sezione "Governance", "Altri documenti", "2019", e sarà distribuita ai partecipanti all'assemblea in occasione della stessa seduta assembleare.

Tutto ciò premesso, vista la Politica di Remunerazione di Gruppo MOL, invitiamo i signori Azionisti a deliberare in senso favorevole o contrario



al riguardo, fermo restando che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, l'esito di tale deliberazione non è vincolante.

Dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura. Invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome.

Prende la parola il professor D'Atri ed osserva che esistono solo le coperture assicurative di legge.

Chiede quindi se ci sia la D & O per Amministratori e Sindaci e riceve risposta affermativa dal CFO.

Al rilievo del professore D'Atri circa la mancata evidenziazione di tale ultima circostanza il Presidente puntualizza non trattarsi di un benefit.

Il professor D'Atri replica che, alla prossima scadenza, suggerirebbe fosse inserito quali polizze siano in essere e con quali compagnie.

Sempre il professor D'Atri chiede se il compenso del Collegio Sindacale sia unico per la capogruppo e le controllate. Il dottor Masciandaro replica che per ogni società è indicato un compenso specifico e che non tutti i sindaci della capogruppo sono sindaci nelle controllate; infatti, il Presidente del Collegio Sindacale di MOL Stefano Gnocchi è solo Presidente del Collegio Sindacale della Holding. Alla domanda del prof. D'Atri circa l'ammontare dei compensi dei sindaci, risponde il Presidente della riunione, su suggerimento del notaio, che la circostanza è desumibile a pagina 16 della Relazione sulla Remunerazione.

Conclude il professor D'Atri assumendo che il compenso sia basso e che ciò sia negativo per l'immagine dell'azienda, in quanto – a suo parere - un più alto compenso qualifica la carica

Il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera letto; ritenendo di ammettere, nonostante il tenore dell'articolo 123-ter TUF, anche la possibilità di astensione.

Preliminarmente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto;

Nessuno interviene.

Hanno quindi luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente proclama i risultati, dichiarando approvata a maggioranza dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, e con dichiarazione di voto differenziato ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura, e precisando che sono presenti n. 118 soggetti legittimati al voto per n. 24.768.636 azioni e che sono:

- favorevoli n. 21.830.418 azioni;
- contrarie n. 2.938.217 azioni;
- astenute n. 1 azione;
- non votanti nessuna azione,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 9 dello statuto sociale rinvia.

Si passa alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno, concernente la proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.



Il Presidente propone di dare lettura della Relazione predisposta sul punto dal Consiglio di Amministrazione ex articolo 73 Regolamento Emittenti.

Prende la parola il rappresentante del socio Alma Ventures, il quale chiede sia data lettura della sola proposta di deliberazione, desumibile dalla Relazione degli Amministratori, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza

Nessuno opponendosi il notaio dà lettura della proposta come segue:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione, delibera

(A) di revocare l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie conferita dall’Assemblea ordinaria del 24 aprile 2018, per la parte non ancora eseguita e con effetto dalla data della odierna delibera assembleare autorizzativa di cui al successivo punto (B);

(B) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad effettuare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie, anche tramite le società controllate dalla Società, per le seguenti finalità: (a) per l’attività di sostegno della liquidità del mercato; (b) ai fini dell’eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, nell’ambito di operazioni di interesse della Società; (c) ai fini di destinare le azioni proprie acquistate al servizio di programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o di azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società o di società dalla stessa controllate, nonché programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci; (d) in relazione a quanto previsto nel contratto fra la Società ed Equita SIM S.p.A., quale operatore specialista incaricato dalla Società ai fini del rispetto dei requisiti per la presenza nel segmento “STAR” del Mercato Telematico Azionario; (e) per un efficiente impiego della liquidità aziendale; e quindi:

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 c.c., l’acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera dell’Assemblea ordinaria, di azioni proprie fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni Gruppo MutuiOnline S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà essere inferiore nel minimo del 10% e superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della Società il giorno di Borsa aperta precedente ad ogni singola operazione di acquisto, oppure, nel caso in cui gli acquisti vengano effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero mediante attribuzione agli azionisti, proporzionalmente alle azioni possedute, di un’opzione di vendita, ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 30% e non superiore nel massimo del 30% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della Società nei dieci giorni di Borsa aperta precedenti l’annuncio al pubblico; al



Consiglio di Amministrazione è conferito il potere di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità di cui sopra anteriormente all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto;

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente, anche disgiuntamente tra loro, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni e per le finalità sopra esposte, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale perfezionamento di contratti con, e/o il conferimento di incarichi a, intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. a), b), e d) del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, e quindi nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 58/1998;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, anche disgiuntamente tra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., possano disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in Borsa o fuori Borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) ovvero con qualsiasi modalità di disposizione che il Consiglio di Amministrazione reputi opportuna, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale perfezionamento di contratti con, e/o il conferimento di incarichi a, intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, fermo restando che (a) gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento di mercato; che (b) gli atti di disposizione di azioni proprie messe al servizio di eventuali programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o di azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società o di società dalla stessa controllate, nonché programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci, potranno avvenire al prezzo determinato dai competenti organi sociali nell'ambito di detti programmi, tenuto conto dell'andamento di mercato e della normativa, anche fiscale, eventualmente applicabile; e che (c) gli atti di disposizione di azioni proprie effettuate sui mercati regolamentati



potranno avvenire ad un corrispettivo unitario che non potrà essere inferiore nel minimo del 10% e superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della Società il giorno di Borsa aperta precedente ad ogni singola operazione di disposizione. L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali;

(C) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.”

Al termine della lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta letta ed invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome.

Nessuno intervenendo, il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera letto.

Preliminarmente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto;

Nessuno interviene.

Hanno quindi luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente proclama i risultati, dichiarando approvata a maggioranza dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, e con dichiarazione di voto differenziato ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura, e precisando che sono presenti n. 118 soggetti legittimati al voto per n. 24.768.636 azioni e che sono:

- favorevoli n. 22.847.403 azioni;
- contrarie n. 1.921.232 azioni;
- astenute n. 1 azione;
- non votanti nessuna azione,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 9 dello statuto sociale rinvia.

Null'altro essendovi da deliberare dichiaro chiusi i lavori dell'Assemblea ordinaria e sono le ore 9 e 40.

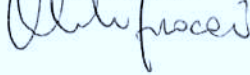
Si riproducono in calce al presente verbale, a cura della Società:

- sotto la lettera "A": l'elenco degli azionisti intervenuti ed i dati relativi all'esito delle singole votazioni, con le indicazioni richieste dalla legge e dai regolamenti;

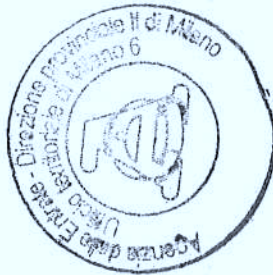
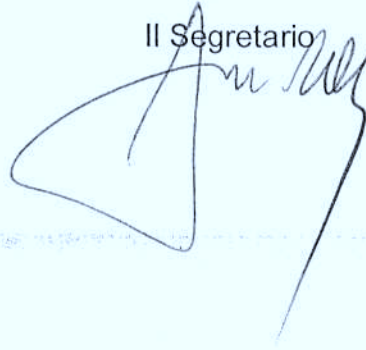
- sotto la lettera "B": le domande ex articolo 127 TUF e le relative risposte.

19

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 6

16 MAG. 2019

REGISTRATO IN DATA
AL N. 2556 SERIE 3
IMPOSTE ASSOLTE € 200
EURO Duecento

Il Funzionario
Santo De Stefano
Firma su delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile



Comunicazione n. 1
ore: 08:30

GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2019

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 118 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 24.768.636 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 61,922 % di n. 40.000.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 4



ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	ALMA VENTURES SA		BELLONI ELISA		12.841.070	32,103	08:30						
2	DESTINATION INTERNATIONAL EQUIT		ROMITO ADRIANA		238.178	0,595	08:30						
3	CX GLOBAL EQUITIES LIMITED - DEAZELEY		ROMITO ADRIANA		11	0,000	08:30						
4	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MEN LLC.		ROMITO ADRIANA		452	0,001	08:30						
5	ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGER III LP		ROMITO ADRIANA		16.530	0,041	08:30						
6	MANNING AND NAPIER FUND INC RAINIER INTERNATIONAL DISCOVERY FUND		ROMITO ADRIANA		148.595	0,371	08:30						
7	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF		ROMITO ADRIANA		137	0,000	08:30						
8	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		ROMITO ADRIANA		21	0,000	08:30						
9	CPA COP PSERS WASATCH ADVISORS		ROMITO ADRIANA		94.029	0,235	08:30						
10	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		ROMITO ADRIANA		4.855	0,012	08:30						
11	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		ROMITO ADRIANA		29.690	0,074	08:30						
12	ISHARES VII PLC		ROMITO ADRIANA		30.657	0,077	08:30						
13	ISHARES VII PLC		ROMITO ADRIANA		5.414	0,014	08:30						
14	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND		ROMITO ADRIANA		1.403	0,004	08:30						
15	STICHTING PHILIPS PENSIONFONDS		ROMITO ADRIANA		3.180	0,008	08:30						
16	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		ROMITO ADRIANA		13.491	0,034	08:30						
17	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY		ROMITO ADRIANA		1.800	0,005	08:30						
18	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		ROMITO ADRIANA		3.826	0,010	08:30						
19	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		ROMITO ADRIANA		1.555	0,004	08:30						
20	WASATCH INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND		ROMITO ADRIANA		318.806	0,797	08:30						
21	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		ROMITO ADRIANA		26.162	0,065	08:30						
22	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F		ROMITO ADRIANA		7.544	0,019	08:30						
23	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		ROMITO ADRIANA		18.331	0,046	08:30						
24	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		ROMITO ADRIANA		2.266	0,006	08:30						
25	RAINIER INT SMALL CAP EQUITY COL TR FUND		ROMITO ADRIANA		59.425	0,149	08:30						
26	MERIFIN CAPITAL B.V.		ROMITO ADRIANA		7.330	0,018	08:30						
27	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		ROMITO ADRIANA		5.956	0,015	08:30						
28	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		ROMITO ADRIANA		1.182	0,003	08:30						
29	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC		ROMITO ADRIANA		842	0,002	08:30						
30	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MEN LLC		ROMITO ADRIANA		14.972	0,037	08:30						
31	MOMENTUM INVESTMENT FUNDS SICAV-SIF		ROMITO ADRIANA		16.310	0,041	08:30						
32	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		ROMITO ADRIANA		4.206	0,011	08:30						
33	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND		ROMITO ADRIANA		5.220	0,013	08:30						
34	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		ROMITO ADRIANA		21.426	0,054	08:30						
35	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		ROMITO ADRIANA		85.692	0,214	08:30						
36	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE-BENEFIT TRUSTS		ROMITO ADRIANA		2.917	0,007	08:30						





82	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE TRUST FUND	ROMITO ADRIANA	16.931	0,042	08-30
83	BNYMTD RM GLOBAL HIGH ALPHA FUND	ROMITO ADRIANA	21.970	0,055	08-30
84	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	ROMITO ADRIANA	1.906	0,005	08-30
85	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	ROMITO ADRIANA	1.822	0,005	08-30
86	BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND	ROMITO ADRIANA	86.171	0,215	08-30
87	AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FOR CERTAIN UNION EMPLOYEES	ROMITO ADRIANA	6.116	0,015	08-30
88	UNION EMPLOYEES	ROMITO ADRIANA	3.067	0,008	08-30
89	550716 UP INTERNATIONAL AKTIER	ROMITO ADRIANA	42.245	0,106	08-30
90	M1RF ARROWSTREET FOREIGN	ROMITO ADRIANA	8.304	0,021	08-30
91	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	ROMITO ADRIANA	526	0,001	08-30
92	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	ROMITO ADRIANA	5.014	0,013	08-30
93	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND (THE) C/O ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMIT	ROMITO ADRIANA	6	0,000	08-30
94	MNTNRO EUPN SMLR CMPS TRST BNYMTD	ROMITO ADRIANA	38.719	0,097	08-30
95	EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	ROMITO ADRIANA	150.000	0,375	08-30
96	UPMC KAYNE AR INTL SC UPMC MASTER TRUST	ROMITO ADRIANA	21.600	0,054	08-30
97	UPMC KAYNE AR INTL SC UPMC BASIC RETIREMENT PLAN MTR	ROMITO ADRIANA	9.410	0,024	08-30
98	UPMC KAYNE AR INTL SC UPMC BASIC RETIREMENT PLAN MTR	ROMITO ADRIANA	4.030	0,010	08-30
99	U S BANK NATIONAL ASSOCIATION	ROMITO ADRIANA	906	0,002	08-30
100	VIRTUS KAR INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	ROMITO ADRIANA	230.432	0,576	08-30
101	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	ROMITO ADRIANA	21.222	0,053	08-30
102	ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY	ROMITO ADRIANA	190.590	0,476	08-30
103	FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL AS AGENT FORUS CLIENTS	ROMITO ADRIANA	58.836	0,147	08-30
104	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	ROMITO ADRIANA	5.800	0,015	08-30
105	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	ROMITO ADRIANA	17.423	0,044	08-30
106	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	ROMITO ADRIANA	299	0,001	08-30
107	NTG-HOM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	ROMITO ADRIANA	1.193	0,003	08-30
108	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	ROMITO ADRIANA	836	0,002	08-30
109	PHC NT SMALL CAP	ROMITO ADRIANA	2.477	0,006	08-30
110	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	ROMITO ADRIANA	153.782	0,384	08-30
111	MUL LYXOR ITALIA EQUITY PIR	ROMITO ADRIANA	1.789	0,004	08-30
112	LYXOR MSCI EMU SMALL CAP	ROMITO ADRIANA	10.021	0,025	08-30
113	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	ROMITO ADRIANA	2.530	0,006	08-30
114	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	ROMITO ADRIANA	4.635	0,012	08-30
115	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	ROMITO ADRIANA	4.110	0,010	08-30
116	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	ROMITO ADRIANA	2.646	0,007	08-30
117	INVESTMENTAKTIEN-GESELLSCHAFT FUR LANG-FRISTIGE INVESTOREN TGV LANGFIRST 1	LONGHI GIANLUCA	8.069.983	20,175	08-30
118	GARRI GERARDINO	D'ATRI GIANFRANCO	1	0,000	08-30



Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	24.768.636
Totale generale azioni	24.768.636
% sulle azioni ord.	61,922

persone fisicamente presenti in sala: 4

GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A.

24

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2019

Punto 1 ordinaria - bilancio



RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	24.768.636	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	24.768.636	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	24.754.714	99,944%	61,887%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	13.922	0,056%	0,035%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	24.768.636	100,000%	61,922%

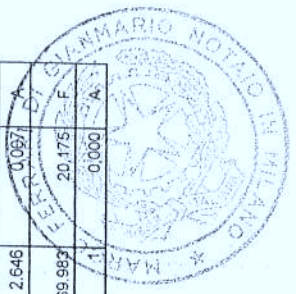
ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - bilancio

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALMA VENTURES SA		BELLONI ELISA		12.841.070	32,103	F
2	DESTINATION INTERNATIONAL EQUIT		ROMITO ADRIANA		238.178	0,595	F
3	CX GLOBAL EQUITIES LIMITED - DEAZELEY		ROMITO ADRIANA		11	0,000	F
4	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MEN LLC.		ROMITO ADRIANA		452	0,001	F
5	ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGERII LP		ROMITO ADRIANA		16.530	0,041	F
6	MANNING AND NAPIER FUND INC RAINIER INTERNATIONAL DISCOVERY FUND		ROMITO ADRIANA		148.595	0,371	F
7	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF		ROMITO ADRIANA		137	0,000	F
8	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		ROMITO ADRIANA		21	0,000	F
9	CPA COP PSEERS WASATCH ADVISORS		ROMITO ADRIANA		94.029	0,235	F
10	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		ROMITO ADRIANA		4.855	0,012	F
11	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		ROMITO ADRIANA		29.690	0,074	F
12	ISHARES VII PLC		ROMITO ADRIANA		30.657	0,077	F
13	ISHARES VII PLC		ROMITO ADRIANA		5.414	0,014	F
14	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND		ROMITO ADRIANA		1.403	0,004	F
15	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		ROMITO ADRIANA		3.180	0,008	F
16	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		ROMITO ADRIANA		13.491	0,034	F
17	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY		ROMITO ADRIANA		1.800	0,005	F
18	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		ROMITO ADRIANA		3.826	0,010	F
19	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		ROMITO ADRIANA		1.555	0,004	F
20	WASATCH INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND		ROMITO ADRIANA		318.806	0,797	F
21	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		ROMITO ADRIANA		26.162	0,065	F
22	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F		ROMITO ADRIANA		7.544	0,019	F
23	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		ROMITO ADRIANA		18.331	0,046	F
24	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		ROMITO ADRIANA		2.266	0,006	F
25	RAINIER INT SMALL CAP EQUITY COL TR FUND		ROMITO ADRIANA		59.425	0,149	F
26	MERIFIN CAPITAL B.V.		ROMITO ADRIANA		7.330	0,018	F
27	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		ROMITO ADRIANA		5.956	0,015	F
28	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		ROMITO ADRIANA		1.182	0,003	F
29	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC		ROMITO ADRIANA		842	0,002	F
30	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MEN LLC		ROMITO ADRIANA		14.972	0,037	F
31	MOMENTUM INVESTMENT FUNDS SICAV-SIF		ROMITO ADRIANA		16.310	0,041	F
32	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		ROMITO ADRIANA		4.206	0,011	F
33	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND		ROMITO ADRIANA		5.220	0,013	F
34	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		ROMITO ADRIANA		21.426	0,054	F

35	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	ROMITO ADRIANA	85.692	0.214	F
36	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	ROMITO ADRIANA	2.917	0.007	F
37	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	ROMITO ADRIANA	578	0.001	F
38	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	ROMITO ADRIANA	8.878	0.022	F
39	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	ROMITO ADRIANA	4.661	0.012	F
40	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	ROMITO ADRIANA	2.016	0.005	F
41	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	ROMITO ADRIANA	2.061	0.005	F
42	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTOR SERIES	ROMITO ADRIANA	148.812	0.372	F
43	ENERGY CORPORATION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	ROMITO ADRIANA	6.909	0.017	F
44	MANAGED PORTFOLIO SERIES INTERNATIONAL SHARES FUND I	ROMITO ADRIANA	5.340	0.013	F
45	WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST	ROMITO ADRIANA	33.293	0.083	F
46	WESTPAC WHOLESALE UNHEDGED INTERNATIONAL SHARE TRUST	ROMITO ADRIANA	38.450	0.096	F
47	BT WHOLESALE MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SHARE FUND	ROMITO ADRIANA	13.886	0.035	F
48	CC AND L Q 130/30 FUND II	ROMITO ADRIANA	2.300	0.006	F
49	JPMORGAN FUNDS	ROMITO ADRIANA	108.640	0.272	F
50	JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	ROMITO ADRIANA	197.399	0.493	F
51	FCP SYNERGY SMALLER CIES	ROMITO ADRIANA	234.307	0.586	F
52	IPA CORPORATE ACTIONS AND INCOME	ROMITO ADRIANA	25.827	0.065	F
53	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	ROMITO ADRIANA	300	0.001	F
54	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	ROMITO ADRIANA	100	0.000	F
55	CC AND L Q 130/30 FUND II	ROMITO ADRIANA	300	0.001	F
56	CC&L ALL STRATEGIES FUND	ROMITO ADRIANA	100	0.000	F
57	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	ROMITO ADRIANA	500	0.001	F
58	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	ROMITO ADRIANA	2.118	0.005	F
59	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL HIGH ALPHA FUND	ROMITO ADRIANA	13.350	0.033	F
60	THE HEALTH FOUNDATION	ROMITO ADRIANA	17.888	0.045	F
61	THE TRUSTEES OF THE LEVERHULME TRUST	ROMITO ADRIANA	50.520	0.126	F
62	LEGAL & GENERAL ICAV	ROMITO ADRIANA	873	0.002	F
63	UNIVEST	ROMITO ADRIANA	31.620	0.079	F
64	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	ROMITO ADRIANA	2.689	0.007	F
65	AECOM DC RETIREMENT PLANS SMA MASTER TRUST	ROMITO ADRIANA	10.182	0.025	F
66	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE	ROMITO ADRIANA	8.473	0.021	F
67	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	ROMITO ADRIANA	1.446	0.004	F
68	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	ROMITO ADRIANA	49.090	0.123	F
69	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	ROMITO ADRIANA	7.124	0.018	F
70	UBS ETF	ROMITO ADRIANA	559	0.001	F
71	UBS ETF	ROMITO ADRIANA	4.616	0.012	F
72	INVECO EUROPEAN SMALL COMPANY FUND	ROMITO ADRIANA	415.000	0.938	F
73	ARROWSTREET (CANADA) INTL DEVELOPED MARKET EX US FUND I	ROMITO ADRIANA	2.891	0.007	F
74	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD FUND I	ROMITO ADRIANA	4.118	0.010	F
75	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	ROMITO ADRIANA	3.371	0.008	F
76	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	ROMITO ADRIANA	3.720	0.002	F
77	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	ROMITO ADRIANA	66	0.000	F
78	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	ROMITO ADRIANA	545	0.001	F

79	THE TRUSTEES OF ELECTRONIC DATA SYSTEMS 1994 PENSION SCHEME	ROMITO ADRIANA	8.300	0,021	F
80	THE TRUSTEES OF ELECTRONIC DATA SYSTEMS LTD RETIREMENT PLAN	ROMITO ADRIANA	25.164	0,063	F
81	USAA INTERNATIONAL FUND	ROMITO ADRIANA	42.427	0,106	F
82	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE TRUST FUND	ROMITO ADRIANA	16.931	0,042	F
83	BNYMTD RM GLOBAL HIGH ALPHA FUND	ROMITO ADRIANA	21.970	0,055	F
84	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	ROMITO ADRIANA	1.906	0,005	F
85	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	ROMITO ADRIANA	1.822	0,005	F
86	BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND	ROMITO ADRIANA	86.171	0,215	F
87	AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST	ROMITO ADRIANA	6.116	0,015	F
88	AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FOR CERTAIN UNION EMPLOYEES	ROMITO ADRIANA	3.067	0,008	F
89	55016 UP INTERNATIONALE AKTIER	ROMITO ADRIANA	42.245	0,106	F
90	M1RF ARROWSTREET FOREIGN	ROMITO ADRIANA	8.304	0,021	F
91	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	ROMITO ADRIANA	526	0,001	F
92	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	ROMITO ADRIANA	5.014	0,013	F
93	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY	ROMITO ADRIANA	6	0,000	F
94	ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND (THE) C/O ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMIT	ROMITO ADRIANA	38.719	0,097	F
95	MNTNRO EUPN SMLR CMPS TRST BNYMTD	ROMITO ADRIANA	150.000	0,375	F
96	EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	ROMITO ADRIANA	21.600	0,054	F
97	UPMC KAYNE AR INTL SC UPMC MASTER TRUST	ROMITO ADRIANA	9.410	0,024	F
98	UPMC KANYE AR INTL SC UPMC BASIC RETIREMENT PLAN MTR	ROMITO ADRIANA	4.030	0,010	F
99	U S BANK NATIONAL ASSOCIATION	ROMITO ADRIANA	906	0,002	F
100	VIRTUS KAR INTERNATIONAL SMALL CAPFUND	ROMITO ADRIANA	230.432	0,576	F
101	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	ROMITO ADRIANA	21.222	0,053	F
102	ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY	ROMITO ADRIANA	190.590	0,476	F
103	FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL AS AGENT FORUS CLIENTS	ROMITO ADRIANA	58.836	0,147	F
104	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	ROMITO ADRIANA	5.800	0,015	F
105	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	ROMITO ADRIANA	17.423	0,044	F
106	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	ROMITO ADRIANA	299	0,001	F
107	NTG-OM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	ROMITO ADRIANA	1.193	0,003	F
108	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	ROMITO ADRIANA	836	0,002	F
109	PHC NT SMALL CAP	ROMITO ADRIANA	2.477	0,006	F
110	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	ROMITO ADRIANA	153.782	0,384	F
111	MUL LYXOR ITALIA EQUITY PIR	ROMITO ADRIANA	1.789	0,004	F
112	LYXOR MSCIEMU SMALL CAP	ROMITO ADRIANA	10.021	0,025	F
113	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	ROMITO ADRIANA	2.530	0,006	A
114	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	ROMITO ADRIANA	4.635	0,012	A
115	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	ROMITO ADRIANA	4.110	0,010	A
116	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	ROMITO ADRIANA	2.646	0,007	A
117	INVESTMENTAKTIEN-GESELLSCHAFT FUR LANG-FRISTIGE INVESTOREN TGV LANGFIRST 1	LONGHI GIANLUCA	8.059.983	20,175	F
118	GARRI GERARDINO	D'ATRI GIANFRANCO	1	0,000	A





Comunicazione n. 1
ore: 08:30

GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2019

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 118 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 24.768.636 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 61,922 % di n. 40.000.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 4

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2019

Punto 2 ordinaria - RELAZIONE REMUNERAZIONE



RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	24.768.636	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	24.768.636	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	21.830.418	88,137%	54,576%
Contrari	2.938.217	11,863%	7,346%
Astenuti	1	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	24.768.636	100,000%	61,922%



ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - RELAZIONE REMUNERAZIONE

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALMA VENTURES SA		BELLONI ELISA		12.841.070	32,103	F
2	DESTINATION INTERNATIONAL EQUIT		ROMITO ADRIANA		236.178	0,595	C
3	CX GLOBAL EQUITIES LIMITED - DEAZELEY		ROMITO ADRIANA		11	0,000	C
4	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MEN LLC.		ROMITO ADRIANA		452	0,001	C
5	ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGERII LP		ROMITO ADRIANA		16.530	0,041	C
6	MANNING AND NAPIER FUND INC RAINIER INTERNATIONAL DISCOVERY FUND		ROMITO ADRIANA		148.595	0,371	C
7	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF		ROMITO ADRIANA		137	0,000	C
8	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		ROMITO ADRIANA		21	0,000	C
9	CPA COP PSERS WASATCH ADVISORS		ROMITO ADRIANA		94.029	0,235	C
10	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		ROMITO ADRIANA		4.855	0,012	C
11	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		ROMITO ADRIANA		29.690	0,074	C
12	ISHARES VII PLC		ROMITO ADRIANA		30.657	0,077	C
13	ISHARES VII PLC		ROMITO ADRIANA		5.414	0,014	C
14	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND		ROMITO ADRIANA		1.403	0,004	C
15	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		ROMITO ADRIANA		3.180	0,008	C
16	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		ROMITO ADRIANA		13.491	0,034	C
17	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY		ROMITO ADRIANA		1.800	0,005	C
18	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		ROMITO ADRIANA		3.826	0,010	C
19	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		ROMITO ADRIANA		1.555	0,004	C
20	WASATCH INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND		ROMITO ADRIANA		318.806	0,797	C
21	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		ROMITO ADRIANA		26.162	0,065	C
22	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F		ROMITO ADRIANA		7.544	0,019	C
23	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		ROMITO ADRIANA		18.331	0,046	C
24	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		ROMITO ADRIANA		2.266	0,006	C
25	RAINIER INT SMALL CAP EQUITY COL TR FUND		ROMITO ADRIANA		59.425	0,149	C
26	MERFIN CAPITAL B.V.		ROMITO ADRIANA		7.330	0,018	C
27	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		ROMITO ADRIANA		5.956	0,015	C
28	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		ROMITO ADRIANA		1.182	0,003	C
29	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC		ROMITO ADRIANA		842	0,002	C
30	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MEN LLC		ROMITO ADRIANA		14.972	0,037	C
31	MOMENTUM INVESTMENT FUNDS SICAV-SIF		ROMITO ADRIANA		16.310	0,041	C
32	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		ROMITO ADRIANA		4.206	0,011	C
33	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		ROMITO ADRIANA		5.220	0,013	C
34	EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		ROMITO ADRIANA		21.426	0,054	C

35	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	ROMITO ADRIANA	85.692	0,214	C
36	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	ROMITO ADRIANA	2.917	0,007	C
37	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	ROMITO ADRIANA	578	0,001	C
38	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	ROMITO ADRIANA	8.878	0,022	C
39	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	ROMITO ADRIANA	4.661	0,012	C
40	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEGGED) INDEXPOOL	ROMITO ADRIANA	2.016	0,005	C
41	AMUNDIETF FTSE ITALIA PIR UCITS	ROMITO ADRIANA	2.061	0,005	C
42	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	ROMITO ADRIANA	148.812	0,372	C
43	ENERGY CORPORATION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	ROMITO ADRIANA	6.909	0,017	C
44	MANAGED PORTFOLIO SERIES INTERNATIONAL SHARES FUND1	ROMITO ADRIANA	5.340	0,013	C
45	WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST	ROMITO ADRIANA	33.293	0,083	C
46	WESTPAC WHOLESALE UNHEGGED INTERNATIONAL SHARE TRUST	ROMITO ADRIANA	38.450	0,096	C
47	BT WHOLESALE MULT-MANAGER INTERNATIONAL SHARE FUND	ROMITO ADRIANA	13.886	0,035	C
48	CC AND L Q 13090 FUND II	ROMITO ADRIANA	2.300	0,006	C
49	JPMORGAN FUNDS	ROMITO ADRIANA	108.640	0,272	C
50	JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	ROMITO ADRIANA	197.399	0,493	C
51	FCP SYNERGY SMALLER CIES	ROMITO ADRIANA	234.307	0,586	C
52	IPA CORPORATE ACTIONS AND INCOME	ROMITO ADRIANA	25.827	0,065	C
53	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	ROMITO ADRIANA	300	0,001	C
54	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	ROMITO ADRIANA	100	0,000	C
55	CC AND L Q 13090 FUND II	ROMITO ADRIANA	300	0,001	C
56	CC&L ALL STRATEGIES FUND	ROMITO ADRIANA	100	0,000	C
57	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	ROMITO ADRIANA	500	0,001	C
58	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	ROMITO ADRIANA	2.118	0,005	C
59	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL HIGH ALPHA FUND	ROMITO ADRIANA	13.350	0,033	C
60	THE HEALTH FOUNDATION	ROMITO ADRIANA	17.888	0,045	C
61	THE TRUSTEES OF THE LEVERHULME TRUST	ROMITO ADRIANA	50.520	0,126	C
62	LEGAL & GENERAL IC&V	ROMITO ADRIANA	873	0,002	C
63	UNIVEST	ROMITO ADRIANA	31.620	0,079	C
64	VERDIPAPIFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	ROMITO ADRIANA	2.889	0,007	C
65	AECOM DC RETIREMENT PLANS SMA MASTER TRUST	ROMITO ADRIANA	10.182	0,025	C
66	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE	ROMITO ADRIANA	8.473	0,021	C
67	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEGGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	ROMITO ADRIANA	1.446	0,004	C
68	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	ROMITO ADRIANA	49.090	0,123	C
69	WISDOMTREE EUROPE HEGGED SMALLCAP EQUITY FUND	ROMITO ADRIANA	7.124	0,018	C
70	UBS ETF	ROMITO ADRIANA	559	0,001	C
71	UBS ETF	ROMITO ADRIANA	4.616	0,012	C
72	INVESCO EUROPEAN SMALL COMPANY FUND	ROMITO ADRIANA	415.000	1,038	C
73	ARROWSTREET (CANADA) INTL DEVELOPED MARKET EX US FUND I	ROMITO ADRIANA	2.891	0,007	C
74	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD FUND I	ROMITO ADRIANA	4.116	0,010	C
75	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	ROMITO ADRIANA	3.371	0,008	C
76	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	ROMITO ADRIANA	720	0,002	C
77	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	ROMITO ADRIANA	66	0,000	C
78	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	ROMITO ADRIANA	545	0,001	C

79	THE TRUSTEES OF ELECTRONIC DATA SYSTEMS 1994 PENSION SCHEME	ROMITO ADRIANA	8.300	0,021	C
80	THE TRUSTEES OF ELECTRONIC DATA SYSTEMS LTD RETIREMENT PLAN	ROMITO ADRIANA	25.164	0,063	C
81	USAA INTERNATIONAL FUND	ROMITO ADRIANA	42.427	0,106	C
82	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE TRUST FUND	ROMITO ADRIANA	16.931	0,042	C
83	BNYMTD RM GLOBAL HIGH ALPHA FUND	ROMITO ADRIANA	21.970	0,055	C
84	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	ROMITO ADRIANA	1.906	0,005	C
85	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	ROMITO ADRIANA	1.822	0,005	C
86	BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND	ROMITO ADRIANA	86.171	0,215	C
87	AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST	ROMITO ADRIANA	6.116	0,015	C
88	AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FOR CERTAIN UNION EMPLOYEES	ROMITO ADRIANA	3.067	0,008	C
89	55016 UP INTERNATIONALE AKTIER	ROMITO ADRIANA	42.245	0,106	C
90	M1RF ARROWSTREET FOREIGN	ROMITO ADRIANA	8.304	0,021	C
91	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	ROMITO ADRIANA	526	0,001	C
92	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	ROMITO ADRIANA	5.014	0,013	C
93	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND (THE) C/O ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMIT	ROMITO ADRIANA	6	0,000	C
94	ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMIT	ROMITO ADRIANA	38.719	0,097	F
95	MNTNRO EUPN SMLR CMPS TRST BNYMTD	ROMITO ADRIANA	150.000	0,375	F
96	EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	ROMITO ADRIANA	21.600	0,054	F
97	UPMC KAYNE AR INTL SC UPMC MASTER TRUST	ROMITO ADRIANA	9.410	0,024	F
98	UPMC KANYE AR INTL SC UPMC BASIC RETIREMENT PLAN MTR	ROMITO ADRIANA	4.030	0,010	F
99	U S BANK NATIONAL ASSOCIATION	ROMITO ADRIANA	906	0,002	F
100	VIRTUS KAR INTERNATIONAL SMALL CAPFUND	ROMITO ADRIANA	230.432	0,576	F
101	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	ROMITO ADRIANA	21.222	0,053	F
102	ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY	ROMITO ADRIANA	190.590	0,476	F
103	FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL AS AGENT FORUS CLIENTS	ROMITO ADRIANA	58.896	0,147	F
104	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	ROMITO ADRIANA	5.800	0,015	F
105	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	ROMITO ADRIANA	17.423	0,044	F
106	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	ROMITO ADRIANA	299	0,001	F
107	NTG-OM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	ROMITO ADRIANA	1.193	0,003	F
108	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	ROMITO ADRIANA	836	0,002	F
109	PHC NT SMALL CAP	ROMITO ADRIANA	2.477	0,006	F
110	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	ROMITO ADRIANA	153.782	0,384	F
111	MUL LYXOR ITALIA EQUITY PIR	ROMITO ADRIANA	1.789	0,004	F
112	LYXOR MSCIEMU SMALL CAP	ROMITO ADRIANA	10.021	0,025	F
113	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	ROMITO ADRIANA	2.530	0,006	C
114	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	ROMITO ADRIANA	4.635	0,012	C
115	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	ROMITO ADRIANA	4.110	0,010	C
116	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	ROMITO ADRIANA	2.646	0,007	C
117	INVESTMENTAKTIEN-GESELLSCHAFT FUR LANG-FRISTIGE INVESTOREN TGV LANGFIRST 1	LONGHI GIANLUCA	8.069.983	20,175	F
118	GARRI GERARDINO	D'ATRI GIANFRANCO	AC	0,000	A





	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI		
CONTRARI	21.830.418	88,137%
ASTENUTI	2.938.217	11,863%
NON VOTANTI	1	0,000%
	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	24.768.636	100,000%



Comunicazione n. 1
ore: 08:30

GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2019

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 118 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 24.768.636 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 61,922 % di n. 40.000.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 4



ESITO VOTAZIONE
Punto 3 ordinaria - AZIONI PROPRIE

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALMA VENTURES SA		BELLONI ELISA		12.841.070	32,103	F
2	DESTINATION INTERNATIONAL EQUIT		ROMITO ADRIANA		238.178	0,595	F
3	CX GLOBAL EQUITIES LIMITED - DEAZELEY		ROMITO ADRIANA		11	0,000	F
4	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MEN LLC.		ROMITO ADRIANA		452	0,001	F
5	ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGERII LP		ROMITO ADRIANA		16.530	0,041	F
6	MANNING AND NAPIER FUND INC RAINIER INTERNATIONAL DISCOVERY FUND		ROMITO ADRIANA		148.595	0,371	F
7	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF		ROMITO ADRIANA		137	0,000	F
8	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		ROMITO ADRIANA		21	0,000	F
9	CPA COP PSERS WASATCH ADVISORS		ROMITO ADRIANA		94.029	0,235	F
10	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		ROMITO ADRIANA		4.855	0,012	F
11	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		ROMITO ADRIANA		29.690	0,074	F
12	ISHARES VII PLC		ROMITO ADRIANA		30.657	0,077	F
13	ISHARES VII PLC		ROMITO ADRIANA		5.414	0,014	F
14	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND		ROMITO ADRIANA		1.403	0,004	F
15	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		ROMITO ADRIANA		3.180	0,008	F
16	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		ROMITO ADRIANA		13.491	0,034	F
17	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY		ROMITO ADRIANA		1.800	0,005	F
18	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		ROMITO ADRIANA		3.826	0,010	F
19	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		ROMITO ADRIANA		1.555	0,004	F
20	WASATCH INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND		ROMITO ADRIANA		318.806	0,797	F
21	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		ROMITO ADRIANA		26.162	0,065	F
22	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F		ROMITO ADRIANA		7.544	0,019	F
23	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		ROMITO ADRIANA		18.331	0,046	F
24	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		ROMITO ADRIANA		2.266	0,006	F
25	RAINIER INT SMALL CAP EQUITY COL TR FUND		ROMITO ADRIANA		59.425	0,149	F
26	MERIFIN CAPITAL B.V.		ROMITO ADRIANA		7.330	0,018	F
27	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		ROMITO ADRIANA		5.956	0,015	F
28	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		ROMITO ADRIANA		1.182	0,003	F
29	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC		ROMITO ADRIANA		842	0,002	F
30	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MEN LLC		ROMITO ADRIANA		14.972	0,037	F
31	MOMENTUM INVESTMENT FUNDS SICAV-SIF		ROMITO ADRIANA		16.310	0,041	F
32	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		ROMITO ADRIANA		4.206	0,011	F
33	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND		ROMITO ADRIANA		5.220	0,013	F
34	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		ROMITO ADRIANA		21.426	0,054	F

35	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	ROMITO ADRIANA	85.692	0,214	F
36	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	ROMITO ADRIANA	2.917	0,007	F
37	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	ROMITO ADRIANA	578	0,001	F
38	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	ROMITO ADRIANA	8.878	0,022	F
39	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	ROMITO ADRIANA	4.661	0,012	F
40	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEGGED) INDEXPOOL	ROMITO ADRIANA	2.016	0,005	F
41	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	ROMITO ADRIANA	2.061	0,005	F
42	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	ROMITO ADRIANA	148.812	0,372	C
43	ENERGY CORPORATION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	ROMITO ADRIANA	6.909	0,017	C
44	MANAGED PORTFOLIO SERIES INTERNATIONAL SHARES FUND1	ROMITO ADRIANA	5.340	0,013	C
45	WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST	ROMITO ADRIANA	33.293	0,083	C
46	WESTPAC WHOLESALE UNHEGGED INTERNATIONAL SHARE TRUST	ROMITO ADRIANA	38.450	0,096	C
47	BT WHOLESALE MULT-MANAGER INTERNATIONAL SHARE FUND	ROMITO ADRIANA	13.886	0,035	C
48	CC AND L Q 130/30 FUND II	ROMITO ADRIANA	2.300	0,006	C
49	JPMORGAN FUNDS	ROMITO ADRIANA	108.640	0,272	C
50	JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	ROMITO ADRIANA	197.399	0,493	C
51	FCP SYNERGY SMALLER CIES	ROMITO ADRIANA	234.307	0,586	C
52	IPA CORPORATE ACTIONS AND INCOME	ROMITO ADRIANA	25.827	0,065	C
53	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	ROMITO ADRIANA	300	0,001	C
54	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	ROMITO ADRIANA	100	0,000	C
55	CC AND L Q 130/30 FUND II	ROMITO ADRIANA	300	0,001	C
56	CC&L ALL STRATEGIES FUND	ROMITO ADRIANA	100	0,000	C
57	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	ROMITO ADRIANA	500	0,001	C
58	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	ROMITO ADRIANA	2.118	0,005	C
59	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL HIGH ALPHA FUND	ROMITO ADRIANA	13.350	0,033	C
60	THE HEALTH FOUNDATION	ROMITO ADRIANA	17.888	0,045	C
61	THE TRUSTEES OF THE LEVERHULME TRUST	ROMITO ADRIANA	50.520	0,126	C
62	LEGAL & GENERAL ICAV	ROMITO ADRIANA	873	0,002	C
63	UNIVEST	ROMITO ADRIANA	31.620	0,079	C
64	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	ROMITO ADRIANA	2.689	0,007	C
65	AECOM DC RETIREMENT PLANS SMA MASTER TRUST	ROMITO ADRIANA	10.182	0,025	C
66	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE	ROMITO ADRIANA	8.473	0,021	C
67	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	ROMITO ADRIANA	1.446	0,004	C
68	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	ROMITO ADRIANA	49.090	0,123	C
69	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	ROMITO ADRIANA	7.124	0,018	C
70	UBS ETF	ROMITO ADRIANA	559	0,001	C
71	UBS ETF	ROMITO ADRIANA	4.616	0,012	C
72	INVESCO EUROPEAN SMALL COMPANY FUND	ROMITO ADRIANA	415.000	1,038	C
73	ARROWSTREET (CANADA) INTL DEVELOPED MARKET EX US FUND I	ROMITO ADRIANA	2.691	0,007	C
74	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD FUND I	ROMITO ADRIANA	4.119	0,010	C
75	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	ROMITO ADRIANA	3.371	0,008	C
76	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	ROMITO ADRIANA	720	0,002	C
77	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	ROMITO ADRIANA	166	0,000	C
78	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	ROMITO ADRIANA	545	0,001	C

79	THE TRUSTEES OF ELECTRONIC DATA SYSTEMS 1994 PENSION SCHEME	ROMITO ADRIANA	8.300	0.021	C
80	THE TRUSTEES OF ELECTRONIC DATA SYSTEMS LTD RETIREMENT PLAN	ROMITO ADRIANA	25.164	0.063	C
81	USAA INTERNATIONAL FUND	ROMITO ADRIANA	42.427	0.106	C
82	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE TRUST FUND	ROMITO ADRIANA	16.931	0.042	C
83	BNYMTD RM GLOBAL HIGH ALPHA FUND	ROMITO ADRIANA	21.970	0.055	C
84	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	ROMITO ADRIANA	1.906	0.005	C
85	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	ROMITO ADRIANA	1.822	0.005	C
86	BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND	ROMITO ADRIANA	86.171	0.215	C
87	AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST	ROMITO ADRIANA	6.116	0.015	C
88	AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FOR CERTAIN UNION EMPLOYEES	ROMITO ADRIANA	3.067	0.008	C
89	55016 UP INTERNATIONALE AKTIER	ROMITO ADRIANA	42.245	0.106	C
90	M1RF ARROWSTREET FOREIGNL	ROMITO ADRIANA	8.304	0.021	C
91	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	ROMITO ADRIANA	526	0.001	C
92	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	ROMITO ADRIANA	5.014	0.013	C
93	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY	ROMITO ADRIANA	6	0.000	C
94	ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND (THE) C/O ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMIT	ROMITO ADRIANA	38.719	0.097	F
95	MINTRO EUPN SMLR CMPS TRST BNYMTD	ROMITO ADRIANA	150.000	0.375	F
96	EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	ROMITO ADRIANA	21.600	0.054	F
97	UPMC KAYNE AR INTL SC UPMC MASTER TRUST	ROMITO ADRIANA	9.410	0.024	F
98	UPMC KANYE AR INTL SC UPMC BASIC RETIREMENT PLAN MTR	ROMITO ADRIANA	4.030	0.010	F
99	U S BANK NATIONAL ASSOCIATION	ROMITO ADRIANA	906	0.002	F
100	VIRTUS KAR INTERNATIONAL SMALL CAPFUND	ROMITO ADRIANA	230.432	0.576	F
101	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	ROMITO ADRIANA	21.222	0.053	F
102	ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY	ROMITO ADRIANA	190.590	0.476	F
103	FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL AS AGENT FORUS CLIENTS	ROMITO ADRIANA	58.836	0.147	F
104	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	ROMITO ADRIANA	5.800	0.015	C
105	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	ROMITO ADRIANA	17.423	0.044	C
106	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	ROMITO ADRIANA	299	0.001	C
107	NTG-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	ROMITO ADRIANA	1.193	0.003	C
108	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	ROMITO ADRIANA	836	0.002	C
109	PHC NT SMALL CAP	ROMITO ADRIANA	2.477	0.006	C
110	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	ROMITO ADRIANA	153.782	0.384	C
111	MUL LYXOR ITALIA EQUITY PIR	ROMITO ADRIANA	1.789	0.004	C
112	LYXOR MSCI EMU SMALL CAP	ROMITO ADRIANA	10.021	0.025	C
113	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	ROMITO ADRIANA	2.530	0.006	C
114	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	ROMITO ADRIANA	4.635	0.012	C
115	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	ROMITO ADRIANA	4.110	0.010	C
116	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	ROMITO ADRIANA	2.646	0.007	C
117	INVESTMENTAKTIEN-GESELLSCHAFT FUR LANG-FRISTIGE INVESTOREN TGV LANGFIRST 1	LONGHI GIANLUCA	8.069.983	20.175	F
118	GARRY GERARDINO	D'ATRI GIANFRANCO	1	0.000	A3



[Handwritten signature]
 G. FERRARI
 G. FERRARI



	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	22.847.403	92,243%
CONTRARI	1.921.232	7,757%
ASTENUTI	1	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	24.768.636	100,000%



Comunicazione n. I
ore: 08:30

GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2019

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 118 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 24.768.636 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 61,922 % di n. 40.000.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 4



**DOMANDE DELL'AZIONISTA GERARDINO GARRI PER L'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI POSTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 127-TER DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 58/1998**



Milano, 29 aprile 2019

Il presente documento riporta le domande pervenute alla Gruppo MutuiOnline SpA (di seguito la "Società") a mezzo PEC, alle ore 20.42 del 26 aprile 2019, così come formulate dall'Azionista Gerardino Gari, con indicazione, per ciascuna domanda (ovvero per gruppi di domande qualora il loro contenuto sia lo stesso o affine), della relativa risposta della Società ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza.

Benché alcune domande non siano attinenti rispetto all'ordine del giorno dell'Assemblea, in un'ottica di trasparenza, ove disponibili, le risposte sono state ugualmente fornite.

Le domande pervenute sono proposte in grassetto e le risposte della Società sono riportate in carattere regolare.

- 1. Esiste una procedura per le comunicazioni preconsiliari? Se sì, quale è il tempo considerato congruo per la trasmissione di informazioni/documenti ai membri del CdA relativi agli argomenti da trattare nelle riunioni consiliari? È stata fatta una valutazione circa il rispetto dei tempi congrui nel corso del 2018?**
- 2. Come viene trasmessa l'informativa preconsiliare ai membri del consiglio?**

Come riportato nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, ai membri del Consiglio di Amministrazione vengono forniti, con modalità e tempistica adeguata, la documentazione e le informazioni necessarie per l'assunzione delle decisioni. Solitamente la documentazione viene fornita tramite posta elettronica con un anticipo di almeno 24/48 ore, ritenuto generalmente congruo e di norma rispettato, in modo da permettere a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione di partecipare consapevolmente e attivamente alle decisioni consiliari. In alcuni casi, su argomenti di particolare rilevanza e complessità, gli amministratori esecutivi informano preventivamente i restanti membri del Consiglio di Amministrazione mediante incontri informali e/o *conference call*. Viene inoltre precisato come durante le riunioni consiliari vengono effettuati adeguati approfondimenti in merito agli argomenti dell'ordine del giorno ritenuti più significativi e strategici; il presidente e l'amministratore delegato espongono in maniera dettagliata gli argomenti trattati e sono a completa disposizione degli altri membri del Consiglio di Amministrazione per rispondere a qualsiasi tipo di chiarimento.

- 3. Quali sono state le iniziative volte a favorire la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle Assemblee e a rendere agevole l'esercizio dei diritti dei soci svolte nel 2018?**

La Società non ha intrapreso alcuna particolare iniziativa. L'esercizio dei diritti dei soci avviene ai sensi di legge.

4. È stata svolta un'attività di autovalutazione ("board review") da parte del CdA? Per lo svolgimento dell'autovalutazione del Consiglio di Amministrazione ci si è avvalsi di consulenti esterni? Se sì, quale è stato il costo?

È stata svolta un'autovalutazione, mediante questionari strutturati, senza il ricorso a consulenti esterni.

5. Dall'autovalutazione annuale sono emerse aree che beneficerebbero di miglioramento?

Il risultato dell'autovalutazione è risultato più che soddisfacente, tuttavia alcune aree sono risultate suscettibili di ulteriore miglioramento.

6. Vi sono consiglieri indipendenti nel CdA che hanno ricoperto questa carica per più di 9 anni?

Non vi sono consiglieri indipendenti della Società che hanno ricoperto questa carica per più di nove anni.

7. È prevista la possibilità di erogare bonus *ad hoc/una tantum* agli amministratori esecutivi non legati a criteri e parametri predeterminati o predeterminabili *ex ante*?

La struttura della remunerazione degli amministratori esecutivi è dettagliatamente illustrata nella Relazione sulla remunerazione 2018, oggetto di approvazione nel corso dell'Assemblea degli azionisti e messa a disposizione del pubblico sul sito della società al seguente link https://www.gruppomol.it/ita/governance/altri_documenti.asp.

8. Nel 2018 sono state apportate modifiche al Codice di Autodisciplina volte a mantenere la diversità di genere negli organi sociali anche successivamente alla scadenza 2024. La società ha deciso di adottare tali modifiche?

Gli artt. 15.1 e 26.2 dello statuto vigente della Società prevedono il rispetto della diversità di generi nella composizione degli organi sociali in ossequio alla normativa tuttora vigente.

La Società non ha ancora effettuato valutazioni in merito all'opportunità di adottare eventuali modifiche statutarie al venir meno degli attuali vincoli normativi.

9. Quale è stato l'incremento percentuale rispetto al 2018 della presenza femminile nelle posizioni apicali del *management*?

Nel corso dell'esercizio 2018 non ci sono state variazioni in merito alla presenza femminile nelle posizioni apicali della Società.

10. Quali sono le iniziative avviate nel 2018 dal comitato *diversity*? Quanti dipendenti si sono avvalsi dello *smart working* nel 2018?

Non è presente un comitato dedicato alla *diversity*.

11. Il CIO riporta direttamente al CdA? In quante occasioni il CIO è stato invitato alle riunioni del CdA per discutere argomenti di sua competenza?



Il CIO (*Chief Information Officer*) riporta ad uno degli amministratori esecutivi della Società e non direttamente al CdA.

12. Sono avvenuti attacchi informatici ai sistemi di comunicazione? E se sì, che tipo e con che effetti?

Nel corso dell'esercizio 2018 non sono avvenuti attacchi informatici degni di nota.

13. Quali strumenti di difesa sono messi in campo? Esiste una specifica responsabilità o uno staff dedicato alla sicurezza informatica (interno o affidato ad azienda esterna).

La sicurezza informatica è gestita internamente, salvo il ricorso a consulenti esterni per tematiche specifiche. Sono in essere diversi strumenti di difesa allo stato dell'arte, che tuttavia riteniamo inappropriato dettagliare per non intaccarne l'efficacia.

14. Quali e quali incontri con i soci (di riferimento o rilevanti) sono stati organizzati, con che modalità, e quale tipo di informazione specifica è stata fornita? hanno partecipato amministratori o il solo *investor relator*?

Il ruolo di *investor relator* è attualmente ricoperto dal presidente del CdA, ing. Marco Pescarmona.

Non sono stati organizzati specifici incontri con i soci, ma la Società ha partecipato a diverse conferenze ed ha accolto tutte le richieste di incontri e *call* individuali avanzate da investitori istituzionali.

15. Quante richieste di informazioni ex art. 115 D. Lgs 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute dalla Società nel corso dell'esercizio? Quale è stato l'oggetto della richiesta?

Nessuna richiesta ex art. 115 del TUF è giunta alla Società.

16. In particolare, ai fini dell'approvazione da parte del CdA, del presente bilancio gli amministratori quanto tempo hanno avuto a disposizione? quanto tempo hanno concretamente dedicato allo studio dello stesso?

Il progetto di bilancio è stato messo a disposizione del Consiglio di Amministrazione secondo le tempistiche previste dalle procedure indicate al punto 1. La Società ritiene che il Consiglio abbia valutato con tempi e modalità adeguate il documento.

17. Gli amministratori hanno le competenze professionali per valutare l'adeguatezza e la correttezza del bilancio ovvero si sono avvalsi di terzi?

Gli amministratori della Società, come riportato nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, dispongono delle competenze professionali adeguate per poter valutare correttamente quanto riportato nella relazione di bilancio.

18. Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2018, sono state assunte sempre all'unanimità?

Nel corso dell'esercizio 2018 tutte le delibere del Consiglio di Amministrazione sono state assunte con il consenso unanime dei presenti, fatta eccezione delle delibere per le quali i consiglieri si sono astenuti per la presenza di conflitti d'interesse in merito alla delibera presa (p.e. astensione degli amministratori esecutivi in merito alla delibera relativa alla remunerazione degli stessi esecutivi).

19. **I sindaci si avvalgono di collaboratori nell'attività di controllo, i nominativi sono stati comunicati alla società, in qualche caso la società ha negato l'accesso ai collaboratori?**
20. **Gli stessi sono iscritti nell'apposito registro con impegno di riservatezza e di accesso a dati riservati?**

Il collegio sindacale non sei è avvalso dell'ausilio di collaboratori per l'espletamento delle proprie attività.

21. **La società ha svolto una valutazione delle modifiche che saranno introdotte dall'adozione della Direttiva 828/2017/UE (c.d. "Shareholders Rights Directive II"), e se si quali saranno, se vi saranno, costi aggiuntivi derivanti dalle nuove disposizioni?**

Come noto, l'iter per l'adozione della Direttiva 828/2017/UE (c.d. "Shareholders Rights Directive II") in Italia non è ancora stato completato.

Infatti, è notizia dell'8 aprile u.s. che le Commissioni Giustizia e Finanza di Camera e Senato hanno esaminato ed espresso il loro parere favorevole - con osservazioni - sullo schema di decreto legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito "MEF") recante l'attuazione della predetta direttiva, a seguito della consultazione avviata dal MEF a novembre 2018.

Allo stato, pertanto, non essendovi ancora un testo legislativo definitivo che illustri le modalità di recepimento della predetta direttiva, non è possibile per la Società svolgere valutazioni in merito a eventuali costi aggiuntivi derivanti dalle nuove disposizioni: come noto, infatti, la "direttiva" - a differenza del "regolamento" - è uno strumento legislativo europeo che lascia discrezionalità agli Stati Membri quanto alle modalità con cui recepire e attuare disposizioni quadro adottate dalle competenti autorità europee: conseguentemente, al momento, ogni valutazione puntuale sul tema oggetto di richiesta non può che essere rinviata al momento in cui vi sarà un testo legislativo definitivo adottato dalle competenti autorità italiane.

N. 3487 di repertorio

Certifico io sottoscritto Dottor Marco Ferrari, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il presente estratto è conforme a quanto trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee della società:

“Gruppo MutuiOnline S.p.A.”

con sede in Milano, via Felice Casati n. 1/A, capitale sociale per Euro 1.012.354,01 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 05072190969, Repertorio Economico Amministrativo n. MI - 1794425.

Libro debitamente numerato, bollato e vidimato inizialmente in data 16 maggio 2017 al n. 1236 di mio repertorio.

Milano, Via Metastasio n. 5, venti maggio duemiladiciannove.



Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22 comma 2 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.
Milano, data dell'apposizione della firma digitale

Registrato
Agenzie delle Entrate
Ufficio di Milano 6
il 16 maggio 2019
n. 2556
serie 3
Euro 200,00

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017.