

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

3 maggio 2012

Il giorno tre maggio duemiladodici,

i sottoscritti signor Marco Pescarmona e signor Filippo Zabban, nell'interesse della società

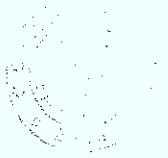
"Gruppo MutuiOnline S.p.A."

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 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 05072190969, Repertorio Economico Amministrativo n. 1794425, quotata presso il Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana S.p.A.

premettono che:

- in Milano, presso WatttrediciHotel, via Watt n. 13, in data 26 aprile 2012, si è svolta l'assemblea ordinaria della predetta Società, ivi convocata in prima convocazione per le ore 8 e 30;
- di tale riunione il sottoscritto Marco Pescarmona, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha assunto e mantenuto la presidenza fino al suo termine;
- della relativa verbalizzazione è stato incaricato il sottoscritto Filippo Zabban, pure presente alla riunione, come risulta anche dal resoconto che segue.





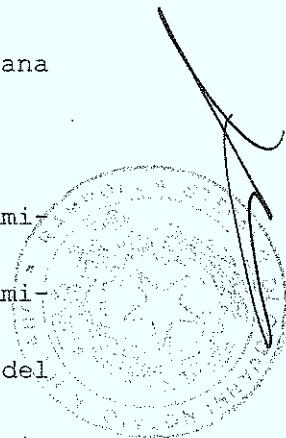
Tutto ciò premesso, si fa constare (ai sensi dell'art. 2375 del codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione della Società, quotata presso il Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana S.p.A.), dello svolgimento dell'assemblea ordinaria del giorno 26 aprile 2012 della predetta società "Gruppo MutuiOnline S.p.A.". come segue:

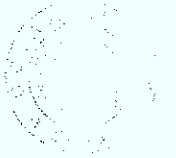
"Il giorno 26 aprile 2012, alle ore 8 e 35 in Milano, presso WatttrediciHotel, via Watt n. 13, si è riunita l'assemblea ordinaria della società

"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 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 05072190969, Repertorio Economico Amministrativo n. 1794425, quotata presso il Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il signor Marco Pescarmona, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, anche a nome del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della direzione e del personale della Società saluta gli intervenuti e li ringrazia per la partecipazione all'assemblea.





Richiamato l'art. 13 dello statuto sociale, l'ingegner Marco Pescarmona assume la presidenza dell'assemblea.

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

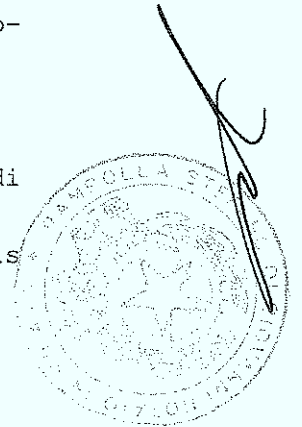
Chiede se ci siano dissensi riguardo a questa proposta di designazione.

Nessuno intervenendo, dà atto che il capitale sociale è attualmente costituito da n. 39.511.870 (trentanovemilioni cinquecentoundicimila ottocentosettanta) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, per complessivi Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero).

In conformità alle disposizioni di legge e di statuto, precisa che l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito Internet della società in data 15 marzo 2012, e con le altre modalità previste ex art. 84 Regolamento Emittenti, nonché sul quotidiano "Italia Oggi" del 15 marzo 2012 ed *errata corrige* del 16 marzo 2012 pubblicata il 17 marzo 2012, sempre sul quotidiano "Italia Oggi".

Precisa altresì che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126 bis TUF.

Il Presidente quindi dichiara che:





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

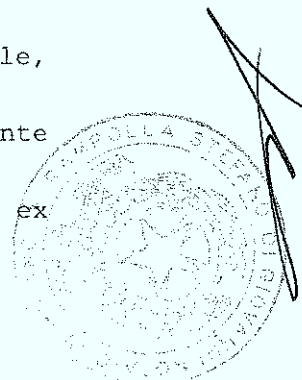
- per quanto concerne l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF, la Società non è a conoscenza di alcun patto sottoscritto dai soci e tuttora efficace.

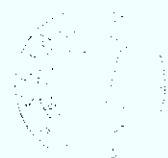
Il Presidente continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando che:

- 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 e giornalisti accreditati;

- 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;

- come risulta dall'avviso di convocazione, la Società, ai sensi di quanto previsto all'art. 12 dello statuto sociale, non si è avvalsa della facoltà di nominare un rappresentante designato cui conferire delega con istruzioni di voto, ex art. 135 undecies TUF;

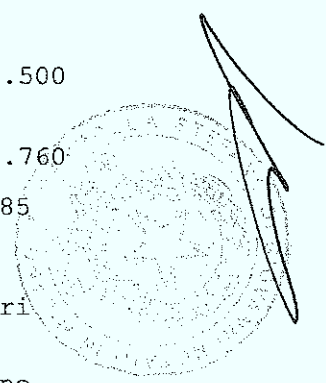


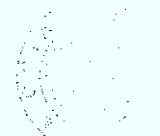


- in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;
- nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127 ter TUF;
- per quanto a sua conoscenza, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al due per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

Azionista	azionista diretto	%	azioni
Alma Ventures SA	Alma Ventures SA	32,50%	12.841.070
Investoren TGV	Investoren TGV	11,19%	4.420.380
Parvus Asset Management UK LLP	Parvus Asset Management UK LLP	9,87%	3.901.528
Index Venture Growth Associates I(Jersey) LP	Paramol Sarl	8,76%	3.461.500
Stefano Rossini	Stefano Rossini	4,32%	1.705.500
360 Capital One	360 Capital One	2,60%	1.027.760
FrankfurterAktienfonds Fur Stiftungen		2,09%	827.085

- la Società ha in portafoglio n. 561.500 azioni proprie pari all'1,421% del capitale sociale; la controllata MutuiOnline S.p.A. possiede n. 1.500.000 azioni della Società pari al





3,796% del capitale sociale; la controllata Centro Istruttorie S.p.A. possiede n. 151.522 azioni della Società pari allo 0,383% del capitale sociale. In sintesi le società appartenenti al Gruppo detengono complessivamente n. 2.213.022 azioni proprie dell'Emittente pari complessivamente al 5,601%.

Comunica ancora il Presidente 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.

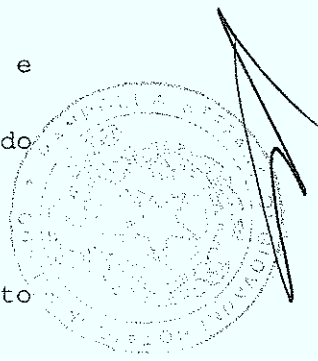
Informa che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano e che per i portatori di più deleghe è possibile esprimere voto differenziato comunicandolo ai componenti dei seggi.

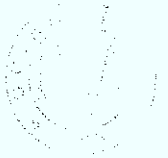
Al fine di consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'assemblea, il Presidente invita gli intervenuti a non assentarsi durante le votazioni.

Aggiunge, a tale riguardo, che chi avesse necessità di uscire è pregato di dare notizia alla segreteria.

Informa ancora che, al fine di adempiere al meglio alle disposizioni normative in tema di diritto di porre domande prima e durante l'assemblea (art. 127 ter TUF), si procederà nel modo seguente:

- alle domande eventualmente contenute nell'intervento orale svolto in sede di discussione si darà ugualmente risposta, al termine di tutti gli interventi, sulla base





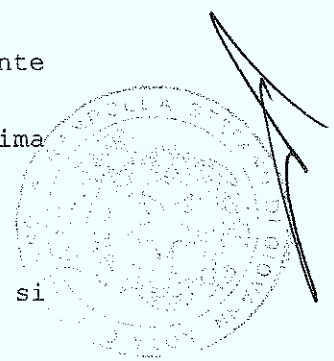
di quanto effettivamente inteso nel corso della esposizione orale.

Il Presidente continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando ulteriormente che:

- l'assemblea si riunisce oggi in prima convocazione;
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono attualmente presenti i signori Alessandro Fracassi e Marco Zampetti.
- per il Collegio Sindacale, sono attualmente presenti i Signori Fausto Provenzano, Presidente, e Francesca Masotti mentre è giustificata l'assenza del sindaco Paolo Burlando.
- per la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. è attualmente presente il dottor Gabriele Scuratti, manager;
- sono altresì presenti, in quanto dal medesimo autorizzati, alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della società con funzioni ausiliarie, come consentito dal Regolamento;
- sono già presenti, in proprio o per delega, n. 26 soggetti legittimati al voto portatori di n. 27.570.190 azioni, per una percentuale pari al 69,77% del capitale sociale.

A questo punto, richiamate le norme di legge, il Presidente dichiara l'assemblea ordinaria validamente costituita in prima 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.

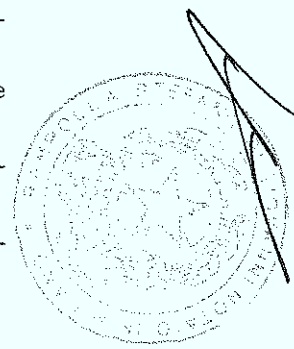
Il Presidente, dato che l'affluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, si riserva di comunicare nuovamente il capitale presente al momento delle rispettive votazioni, fermo restando che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega (con indicazione del delegante e del delegato), con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 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 una votazione, costituirà allegato al verbale della riunione.

Dà quindi lettura dell'ordine del giorno, il cui testo è comunque noto agli intervenuti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione come segue:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011. 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 2011. Delibere inerenti e conseguenti.





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

3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2012 - 2014 e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

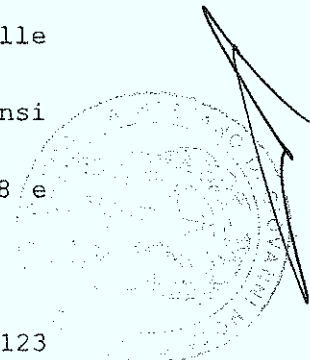
4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 9 novembre 2010 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.

Dichiaro che è stata distribuito agli intervenuti set documentale contenente, fra l'altro:

* il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 completo di tutti gli allegati di legge, nonché della Relazione sulla Governance, ed il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2011, con ciò ottemperandosi, tra l'altro, alla relativa presentazione;

* le relazioni illustrative degli Amministratori sulle proposte all'ordine del giorno (redatte ai sensi dell'art. 125 ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni);

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



* l'unica lista presentata per la nomina dei componenti
del Collegio Sindacale completa della documentazione
ivi allegata;

* la relazione degli Amministratori ex art. 73 Regola-
mento Emittenti concernente la proposta di autorizzazio-
ne all'acquisto e disposizione di azioni proprie.

OPISSIS



MISSIS

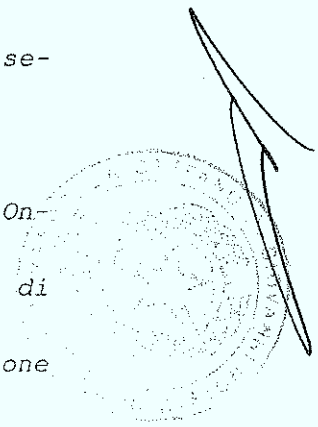
Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, avente ad oggetto la relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter TUF.

Il Presidente provvede a dare lettura della relazione redatta sul punto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125 ter TUF, come segue:

*"Signori azionisti,
in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete chiamati ad esprimere un voto consultivo sulla Politica di Remunerazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (sezione I della relazione sulla Remunerazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A) ai sensi dell'art. 123 ter del TUF.*

Si segnala che la relazione sulla remunerazione è stata approvata dal consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 14 marzo 2012, su proposta del comitato per le remunerazioni e le incentivazioni azionarie, ed è suddivisa in due sezioni:

- Sezione I (Politica di Remunerazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A.): 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;

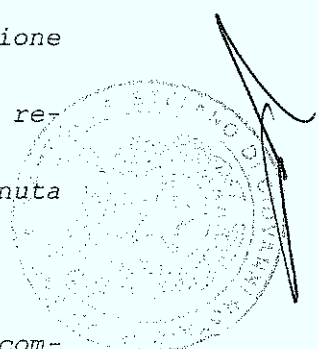
- Sezione II: fornisce nominativamente i compensi attribuiti agli Amministratori e ai Sindaci:

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;

illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, 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 3° - Schema 7bis al Regolamento Emittenti, introdotto 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



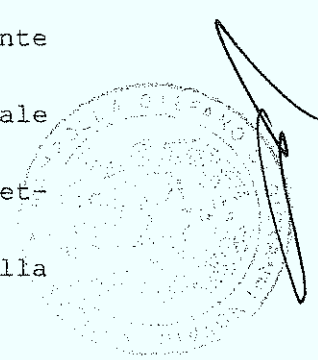
codice civile, e dall'articolo 114-bis, l'assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Politica di Remunerazione.

(Sezione I della Relazione sulla Remunerazione). Tale delibera non è vincolante.

Il testo integrale della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del TUF è messo a disposizione 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", "2012", e sarà distribuito ai partecipanti all'Assemblea in occasione della stessa seduta assembleare.

Tutto ciò premesso, vista la Politica sulla Remunerazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (sezione I della Relazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A.) 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."

Al termine della lettura, prende la parola il rappresentante del socio 360 Capital One, dottor Gustavo Monica, il quale presenta proposta di deliberazione di cui chiede sia data lettura; il notaio, su richiesta del Presidente, dà lettura della proposta presentata dal socio 360 Capital One, come segue:



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

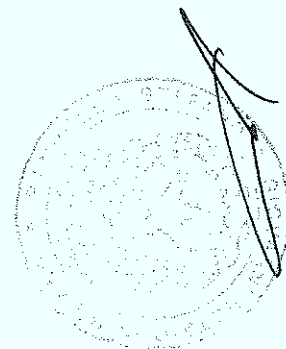
- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 123 ter D.Lgs 58/1998
- per gli effetti stabiliti dal comma 6° della norma predetta;

delibera

1. di approvare la prima sezione della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore normativa applicabile;
2. di dare mandato al Presidente, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, per espletare le formalità richieste dalla normativa vigente in relazione alla deliberazione di cui sopra, conferendo al medesimo ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso."

Al termine della lettura a cura del notaio, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome.

Nessuno intervenendo, il Presidente passa quindi alla votazione del suddetto testo di delibera; ritiene, inoltre, di ammettere, nonostante il tenore dell'art. 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 operazioni di voto, al termine delle quali il Presidente dichiara approvata all'unanimità dei presenti con manifestazione del voto mediantealzata di mano, e con dichiarazione di voto differenziato ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 26 soggetti legittimati al voto portatori di n. 27.570.190 azioni e che:

- tutti i soggetti legittimati al voto hanno espresso voto favorevole (69,77% del capitale sociale);

- nessun contrario;

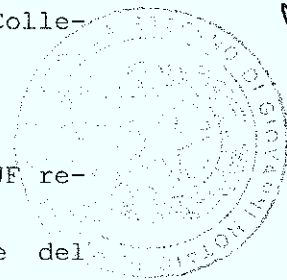
- nessun astenuto,

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

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto la nomina del Collegio Sindacale.

Dà lettura di stralcio della relazione ex art. 125 ter TUF redatta dagli Amministratori sul terzo punto all'Ordine del Giorno, parte ordinaria come segue:

"Signori azionisti,



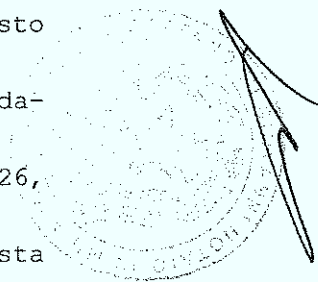
con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 viene a scadere il mandato del Collegio Sindacale. Considerato che in relazione al sopra indicato argomento posto all'ordine del giorno il consiglio di amministrazione ha ritenuto di non formulare proprie proposte, vi invitiamo a:

- nominare i membri del collegio sindacale e il presidente del collegio sindacale;
- determinare il compenso spettante al collegio sindacale.

Ricordiamo, inoltre che, ai sensi dell'art. 2400 del codice civile il collegio sindacale dura in carica per un periodo di tre esercizi e che i membri del collegio sindacale sono rieleggibili.

Rimandiamo per qualunque ulteriore informazione in merito alle modalità di nomina del collegio sindacale alle informazioni contenute nell'avviso di convocazione di assemblea e a quanto stabilito nel vigente statuto sociale (art. 26), documenti disponibili al pubblico, ai sensi di legge."

Il Presidente informa l'assemblea che è stata depositata presso la sede sociale, secondo i termini previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari ed in conformità a quanto previsto dall'art. 26 dello statuto sociale, un'unica lista di candidati, unitamente alla documentazione di cui al medesimo art. 26, per il rinnovo del Collegio Sindacale ad opera dell'azionista Alma Ventures S.A.; precisa che la relativa documentazione è stata messa a disposizione sul sito internet della Società ed



è, inoltre, contenuta nella cartella consegnata al momento dell'ingresso in sala, compreso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile.

Comunica che la lista menzionata è stata depositata nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari presso la sede sociale, unitamente alla documentazione richiesta dall'art. 26 dello statuto sociale, e che l'idoneo possesso azionario dell'azionista presentatore risulta dalle comunicazioni previste dalla legge.

Comunica infine che nessun'altra lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale è stata presentata nei termini pur prorogati ex art. 144 sexies, 5° comma, Regolamento Emittenti a seguito comunicazione della società in data 2 aprile 2012.

Il Presidente legge, quindi, la lista presentata, come segue:

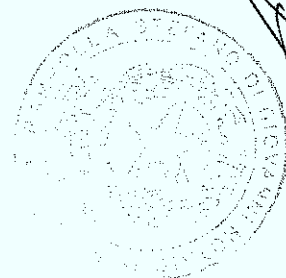
"Sezione effettivi

1. dott. Fausto Provenzano
2. dottoressa Francesca Masotti
3. dott. Paolo Burlando

Sezione supplenti

1. rag. Enrico Bardini
2. dott. Giuseppe Ragusa"

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione sulla nomina dei membri del Collegio Sindacale e invita coloro che de-



siderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome.

Nessuno intervenendo, il Presidente passa quindi alla votazione dell'unica lista presentata.

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 operazioni di voto, al termine delle quali il Presidente dichiara come segue l'esito del voto manifestato mediantealzata di mano e con dichiarazione di voto differenziato ove necessario, precisato che hanno partecipato alla votazione n. 26 soggetti legittimati al voto portatori di n. 27.570.190 azioni e che:

- tutti i soggetti legittimati al voto hanno espresso voto favorevole (69,77% del capitale sociale);

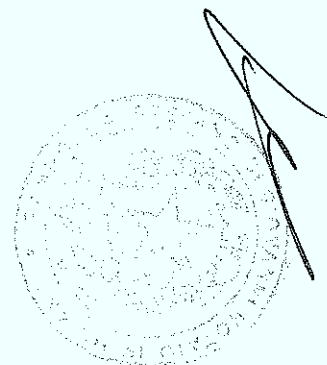
- nessun contrario;

- nessun astenuto,

pertanto richiamato l'art. 26 dello statuto sociale, comunica che:

- sono nominati sindaci effettivi i signori:

- 1) dott. Fausto Provenzano
- 2) dottoressa Francesca Masotti
- 3) dott. Paolo Burlando

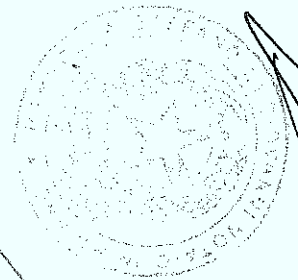


- sono nominati sindaci supplenti i signori:

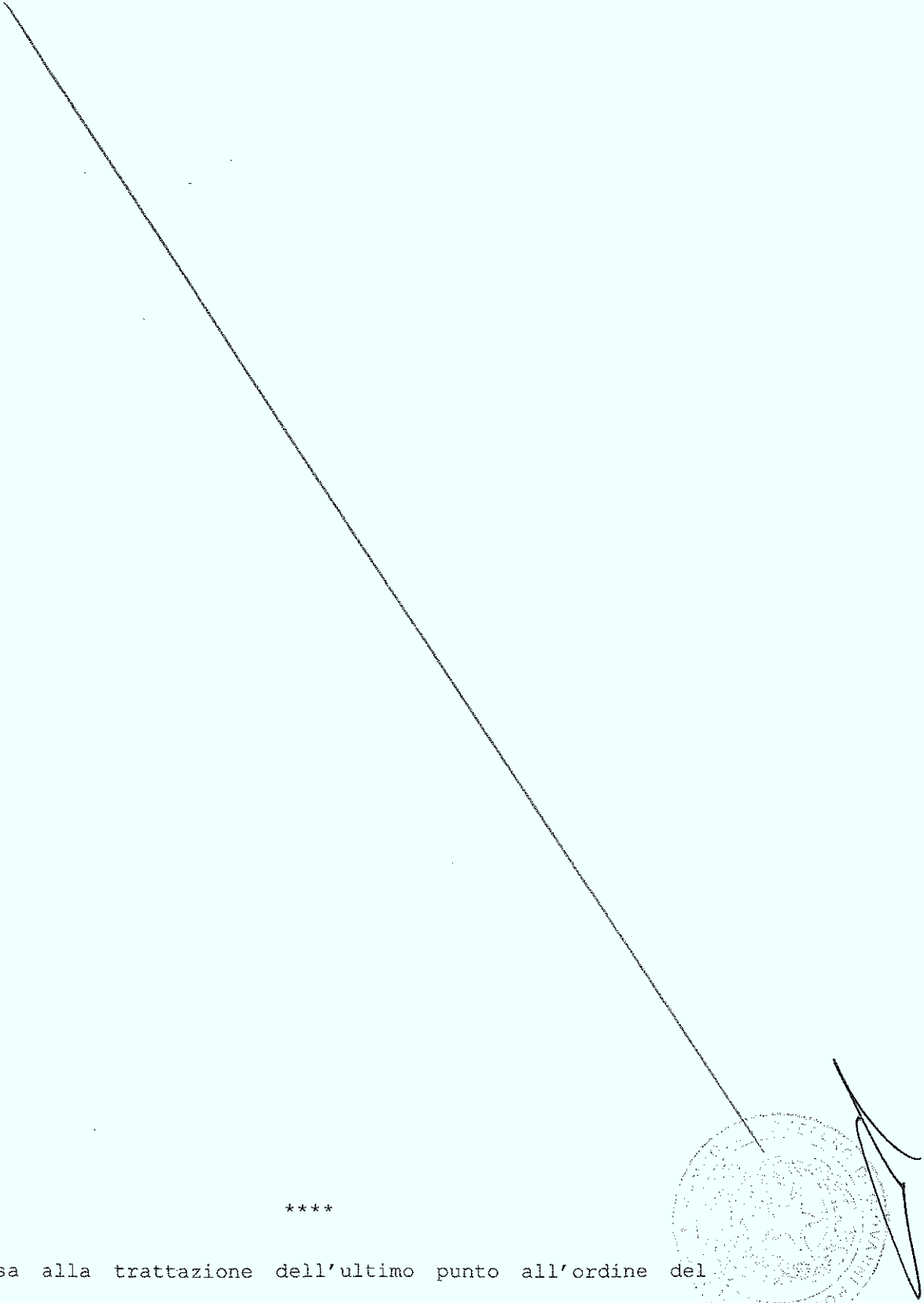
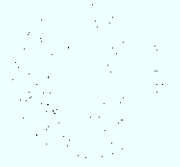
- 1) rag. Enrico Bardini
- 2) dott. Giuseppe Ragusa

A norma dell'art. 26 dello statuto il Presidente comunica che il dottor Fausto Provenzano è nominato Presidente del Collegio Sindacale.

OMISSIS



OMISSIS



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

Allorché il Presidente si accinge a dare lettura della Relazione predisposta sul punto dal Consiglio di Amministrazione ex art. 73 Regolamento Emittenti, prende la parola il rappresentante del socio Alma Ventures SA, dottor Gustavo Monica, 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.

Il notaio, a richiesta del Presidente, dà lettura della proposta di deliberazione, come segue:

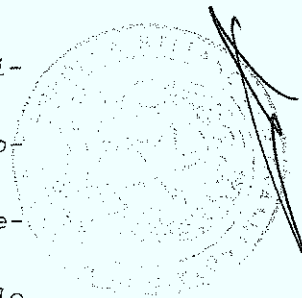
"L'Assemblea degli Azionisti,

- vista ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

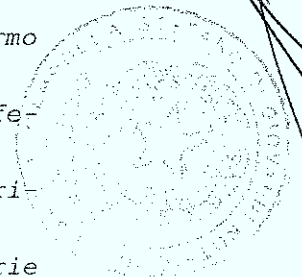
(A) di revocare l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie conferita dall'Assemblea ordinaria del 9 novembre 2010, per la parte non ancora eseguita e con effetto dalla data della odierna delibera assembleare autorizzativa di cui al successivo punto (B);

(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 straor-



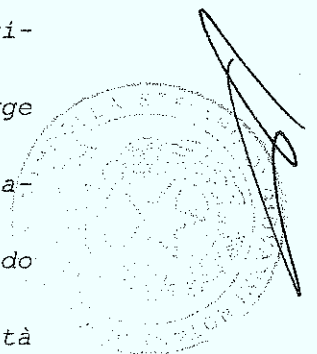
dinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, nell'ambito di operazioni di interesse della Società; (c) ai fini di destinare le azioni proprie acquistate al servizio di programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o di azioni ad amministratori, dipendenti 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 Equità 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 20% e superiore nel massimo del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della Società il giorno di Borsa aperta precedente ad ogni



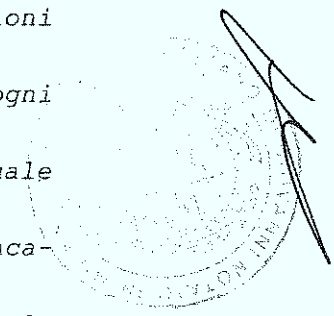
singola operazione di acquisto, oppure, nel caso in cui gli acquisti vengano effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero mediante attribuzione agli azionisti, proporzionalmente alle azioni possedute, di un'opzione di vendita, ad un corrispettivo non inferiore nel minimo 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 e al Vice Presidente in carica pro tempore, 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 e il Vice Presidente in carica pro tempore, 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 20% e superiore nel massimo del 20% 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 ri-



sultanti 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 e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome.

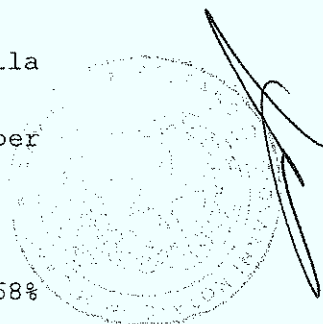
Nessuno intervenendo, il Presidente passa quindi alla votazione del suddetto testo di delibera letto.

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 operazioni di voto, al termine delle quali il Presidente dichiara approvata a maggioranza, con manifestazione del voto mediantealzata di mano, e con dichiarazione di voto differenziato ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 26 soggetti legittimati al voto, in proprio o per delega, per n. 27.570.190 azioni e che:

- n. 27.285.614 azioni hanno espresso voto favorevole (98,968% del capitale rappresentato in assemblea);



- n. 284.576 azioni hanno espresso voto contrario (1,032% del capitale rappresentato in assemblea);

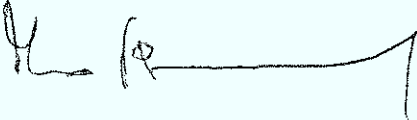
- nessun astenuto,

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

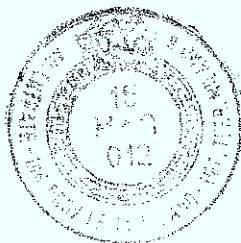
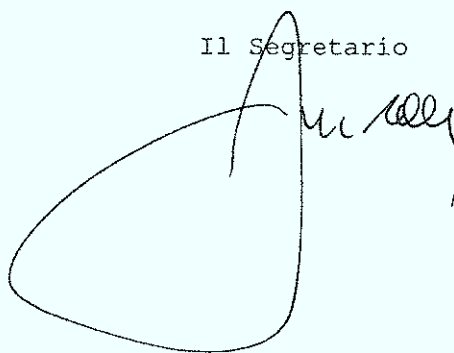
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 9 e 15".

Si riproduce in calce al presente verbale l'elenco degli azionisti intervenuti, con le indicazioni richieste dalla legge e dai regolamenti.

Il Presidente



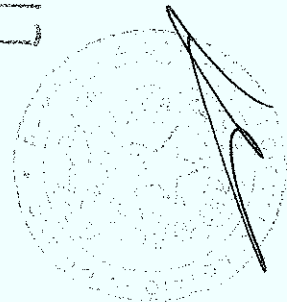
Il Segretario



AGENZIA DELLA FISCALITA'

REGISTRATO	15 MAG. 2012
AL N. 5557	3
IMPOSTE	168,00
QUOTAZIONE	CENTOSESSANTOTTO/00

Per delega di ...
Crasio Andrea Pasquante
Il Funzionario
Francesco Pinocchio



ELENCO INTERVENUTI

N°	Azioni diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni in delega	% sulle azioni ord.	E	U
1	INVESTMENTAKTIEGESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV		GUMMERER KLAUS		5.420.380	13,718	08:30	
2	ALMA VENTURES S.A.		MONICA GUSTAVO		12.841.070	32,499	08:30	
3	360 CAPITAL ONE S.C.A. - SICAR 19-2		MONICA GUSTAVO		1.027.760	2,601	08:30	
4	PARAMOL SARL 13		MONICA GUSTAVO		3.556.500	9,001	08:30	
5	CRESCENT III LP		MARIN PATRIZIA		293.074	0,742	08:30	
6	HENDERSON HORIZON FUND SICAV		MARIN PATRIZIA		211.506	0,535	08:30	
7	HENDERSON UK EUROPE FUNDS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES		MARIN PATRIZIA		225.000	0,569	08:30	
8	PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND		MARIN PATRIZIA		616.212	1,560	08:30	
9	PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND		MARIN PATRIZIA		548.564	1,389	08:30	
10	SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND		MARIN PATRIZIA		19.434	0,049	08:30	
11	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE		MARIN PATRIZIA		1.878	0,005	08:30	
12	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND		MARIN PATRIZIA		5.293	0,013	08:30	
13	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		MARIN PATRIZIA		38.793	0,098	08:30	
14	THE BANK OF NEW YORK MELLON SA NV		MARIN PATRIZIA		1.564.890	3,960	08:30	
15	THE CAERULEUS FUND		MARIN PATRIZIA		240.382	0,608	08:30	
16	THE GALLINULE FUND		MARIN PATRIZIA		251.410	0,636	08:30	
17	THE ORANGE PARTNERS FUND		MARIN PATRIZIA		179.272	0,454	08:30	
18	THE PACKPAR FUND		MARIN PATRIZIA		93.079	0,236	08:30	
19	VITTORIA FUND - P. LP		MARIN PATRIZIA		112.282	0,284	08:30	
20	BALLIE GIFFORD GLOBAL DISCOVERY FUND.		MARIN PATRIZIA		39.899	0,101	08:30	
21	KEY TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND		MARIN PATRIZIA		7.980	0,020	08:30	
22	NORTHERN TRUST ROBUSTA FUND		MARIN PATRIZIA		135.000	0,342	08:30	
23	ODEY INVESTMENTS PLC MONTAGUE HOUSE		MARIN PATRIZIA		5.640	0,014	08:30	
24	PAINTERS AND ALLIED TRADES DISTRICT NO 35 PENSION FUND		MARIN PATRIZIA		47.067	0,119	08:30	
25	VALERO ENERGY CORPORATION PENSION PLAN		MARIN PATRIZIA		48.990	0,124	08:30	
26	FIRST CAPITAL SPA		POLIDORO VINCENZO		39.037	0,099	08:30	

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	27.570.190
Totale generale azioni	27.570.190
% sulle azioni ord.	69,777

persone fisicamente presenti in sala: 4

Comunicazione n.

ore: 08:30

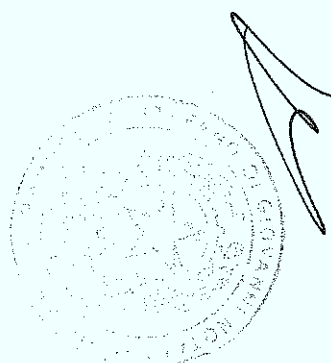
GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 26 aprile 2012

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 26 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 27.570.190 azioni ordinarie per le quali la Società ha regolarmente ricevuto le relative comunicazioni ai sensi dell'art. 83 - sexies del D.Lgs. n. 58/98 aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 69,777 % di n. 39.511.870 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 4



PUNTO 1

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	360 CAPITAL ONE S.C.A. - SICAR 19-2		MONICA GUSTAVO		1.027.760	2,801	F
2	ALMA VENTURES S.A.		MONICA GUSTAVO		12.841.070	32,499	F
3	BAILIE GIFFORD GLOBAL DISCOVERY FUND.		MARIN PATRIZIA		39.899	0,101	F
4	CRESCENT III LP		MARIN PATRIZIA		293.074	0,742	F
5	FIRST CAPITAL SPA		POLIDORO VINCENTO		39.037	0,099	F
6	HENDERSON HORIZON FUND SICAV		MARIN PATRIZIA		211.506	0,535	F
7	HENDERSON UK EUROPE FUNDS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES		MARIN PATRIZIA		225.000	0,599	F
8	INVESTMENTAKTIEGESSELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV		GUMMERER KLAUS		5.420.380	13,718	F
9	KEY TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND		MARIN PATRIZIA		7.980	0,020	F
10	NORTHERN TRUST ROBUSTA FUND		MARIN PATRIZIA		135.000	0,342	F
11	ODEV INVESTMENTS PLC MONTAGUE HOUSE		MARIN PATRIZIA		5.640	0,014	F
12	PANTERS AND ALLIED TRADES DISTRICT NO 36 PENSION FUND		MARIN PATRIZIA		47.067	0,119	F
13	PARAMOL SARL 13		MONICA GUSTAVO		3.556.500	9,001	F
14	PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND		MARIN PATRIZIA		616.212	1,560	F
15	PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND		MARIN PATRIZIA		548.564	1,388	F
16	SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND		MARIN PATRIZIA		19.434	0,049	F
17	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE		MARIN PATRIZIA		1.876	0,005	F
18	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND		MARIN PATRIZIA		5.293	0,013	F
19	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		MARIN PATRIZIA		38.793	0,098	F
20	THE BANK OF NEW YORK MELLON SA NV		MARIN PATRIZIA		1.564.690	3,960	F
21	THE CAERLEUIS FUND		MARIN PATRIZIA		240.382	0,608	F
22	THE GALLINULE FUND		MARIN PATRIZIA		251.410	0,636	F
23	THE ORANGE PARTNERS FUND		MARIN PATRIZIA		179.272	0,454	F
24	THE PACKPAP FUND		MARIN PATRIZIA		93.079	0,236	F
25	VALERO ENERGY CORPORATION PENSION PLAN		MARIN PATRIZIA		48.990	0,124	F
26	VITTORIA FUND - P. LP		MARIN PATRIZIA		112.282	0,284	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI
NON VOTANTI

TOTALE AZIONI PRESENTI

27.570.190
0
0
0

100,000%
0,000%
0,000%
0,000%

27.570.190
100,000%

GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

Assemblea ordinaria del 26 aprile 2012

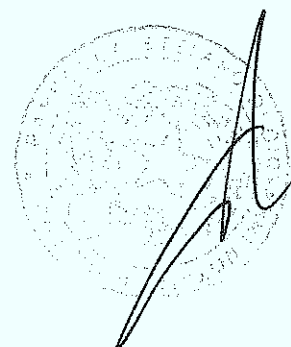
Punto 1 all'ordine del giorno

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione 27.570.190

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
------------	----------	----------	-------------

27.570.190



PUNTO 2

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	360 CAPITAL ONE S.C.A. - SICAR 19-2		MONICA GUSTAVO		1.027.760	2,801	F
2	ALMA VENTURES S.A.		MONICA GUSTAVO		12.841.070	32,499	F
3	BALLIE GIFFORD GLOBAL DISCOVERY FUND		MARIN PATRIZIA		39.899	0,101	F
4	CRESCENT III LP		MARIN PATRIZIA		293.074	0,742	F
5	FIRST CAPITAL SPA		POLIDORO VINCENZO		39.037	0,099	F
6	HENDERSON HORIZON FUND SICAV		MARIN PATRIZIA		211.506	0,535	F
7	HENDERSON UK EUROPE FUNDS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES		MARIN PATRIZIA		225.000	0,589	F
8	INVESTMENTKATEGIESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV		GUMMERER KLAUS		5.420.380	13,718	F
9	KEY TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND		MARIN PATRIZIA		7.880	0,020	F
10	NORTHERN TRUST ROBUSTA FUND		MARIN PATRIZIA		135.000	0,342	F
11	ODEY INVESTMENTS PLC MONTAGUE HOUSE		MARIN PATRIZIA		5.840	0,014	F
12	PAINTERS AND ALLIED TRADES DISTRICT NO 35 PENSION FUND		MARIN PATRIZIA		47.067	0,119	F
13	PARAMOL SARL 13		MONICA GUSTAVO		3.556.500	9,001	F
14	PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND		MARIN PATRIZIA		616.212	1,560	F
15	PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND		MARIN PATRIZIA		548.564	1,398	F
16	SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND		MARIN PATRIZIA		19.434	0,049	F
17	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE		MARIN PATRIZIA		1.876	0,005	F
18	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND		MARIN PATRIZIA		5.293	0,013	F
19	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		MARIN PATRIZIA		38.793	0,098	F
20	THE BANK OF NEW YORK MELLON SA NV		MARIN PATRIZIA		1.564.690	3,950	F
21	THE CAERULEUS FUND		MARIN PATRIZIA		240.382	0,608	F
22	THE GALLINULE FUND		MARIN PATRIZIA		251.410	0,636	F
23	THE ORANGE PARTNERS FUND		MARIN PATRIZIA		179.272	0,454	F
24	THE PACKPAR FUND		MARIN PATRIZIA		93.079	0,236	F
25	VALERO ENERGY CORPORATION PENSION PLAN		MARIN PATRIZIA		48.990	0,124	F
26	VITTORIA FUND - P. LP		MARIN PATRIZIA		112.282	0,284	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	27.570.190	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	27.570.190	100,000%

GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

Assemblea ordinaria del 26 aprile 2012

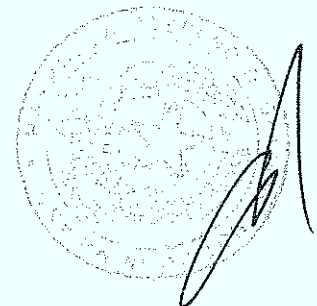
Punto 2 all'ordine del giorno

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione 27.570.190

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
------------	----------	----------	-------------

27.570.190



PUNTO 3 NOHINE

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	360 CAPITAL ONE S.C.A. - SICAR 19-2		MONICA GUSTAVO		1.027.760	2,601	F
2	ALMA VENTURES S.A.		MONICA GUSTAVO		12.841.070	32,499	F
3	BAILLIE GIFFORD GLOBAL DISCOVERY FUND		MARIN PATRIZIA		39.999	0,101	F
4	CRESECENT III LP		MARIN PATRIZIA		293.074	0,742	F
5	FIRST CAPITAL SPA		POLIDORO VINCENTO		39.097	0,099	F
6	HENDERSON HORIZON FUND SICAV		MARIN PATRIZIA		211.506	0,535	F
7	HENDERSON UK EUROPE FUNDS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES		MARIN PATRIZIA		225.000	0,569	F
8	INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV		GUMMERRER KLAUS		5.420.380	13,718	F
9	KEY TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND		MARIN PATRIZIA		7.980	0,020	F
10	NORTHERN TRUST ROBUSTA FUND		MARIN PATRIZIA		135.000	0,342	F
11	ODEY INVESTMENTS PLC MONTAGUE HOUSE		MARIN PATRIZIA		5.640	0,014	F
12	PAINTERS AND ALLIED TRADES DISTRICT NO 35 PENSION FUND		MARIN PATRIZIA		47.067	0,119	F
13	PARAMOL SARL 13		MONICA GUSTAVO		3.556.500	9,001	F
14	PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND		MARIN PATRIZIA		616.212	1,560	F
15	PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND		MARIN PATRIZIA		548.564	1,386	F
16	SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND		MARIN PATRIZIA		19.484	0,049	F
17	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE		MARIN PATRIZIA		1.876	0,005	F
18	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND		MARIN PATRIZIA		5.293	0,013	F
19	STICHTING SHELL PENSIONFONDS		MARIN PATRIZIA		38.793	0,098	F
20	THE BANK OF NEW YORK MELLON SA NV		MARIN PATRIZIA		1.564.690	3,960	F
21	THE CAERULEUS FUND		MARIN PATRIZIA		240.382	0,606	F
22	THE GALLINULE FUND		MARIN PATRIZIA		251.410	0,636	F
23	THE ORANGE PARTNERS FUND		MARIN PATRIZIA		179.272	0,454	F
24	THE PACKPAR FUND		MARIN PATRIZIA		93.079	0,236	F
25	VALERIO ENERGY CORPORATION PENSION PLAN		MARIN PATRIZIA		48.990	0,124	F
26	VITTORIA FUND - P. LP		MARIN PATRIZIA		112.282	0,284	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	27.570.190	100,0000%
CONTRARI	0	0,0000%
ASTENUITI	0	0,0000%
NON VOTANTI	0	0,0000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	27.570.190	100,0000%

GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

Assemblea ordinaria del 26 aprile 2012

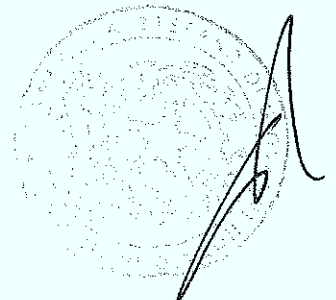
Punto 3 all'ordine del giorno **NOMINE**

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione 27.570.190

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
------------	----------	----------	-------------

27.570.190



PUNTO 3 CONFENSI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	360 CAPITAL ONE S.C.A. - SICAR 19-2		MONICA GUSTAVO		1.027.760	2,601%	F
2	ALMA VENTURES S.A.		MONICA GUSTAVO		12.841.070	32,489%	F
3	BAILIE GIFFORD GLOBAL DISCOVERY FUND.		MARIN PATRIZIA		38.899	0,101%	F
4	CRESCENT III LP		MARIN PATRIZIA		293.074	0,742%	F
5	FIRST CAPITAL SPA		POLIDORO VINCENZO		39.037	0,099%	F
6	HENDERSON HORIZON FUND SICAV		MARIN PATRIZIA		211.506	0,535%	F
7	HENDERSON UK EUROPE FUNDS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES		MARIN PATRIZIA		226.000	0,569%	F
8	INVESTMENTAKTIEGESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV		GUMMERRER KLAUS		5.420.380	13,718%	F
9	KEY TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND		MARIN PATRIZIA		7.980	0,020%	F
10	NORTHERN TRUST ROBUSTA FUND		MARIN PATRIZIA		136.000	0,342%	F
11	OBEY INVESTMENTS PLC MONTAGUE HOUSE		MARIN PATRIZIA		5.640	0,014%	F
12	PAINTERS AND ALLIED TRADES DISTRICT NO 36 PENSION FUND		MARIN PATRIZIA		47.067	0,119%	F
13	PARAMOL SARL 13		MONICA GUSTAVO		3.556.500	9,001%	F
14	PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND		MARIN PATRIZIA		616.212	1,560%	F
15	PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND		MARIN PATRIZIA		548.564	1,388%	F
16	SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND		MARIN PATRIZIA		19.434	0,049%	F
17	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE		MARIN PATRIZIA		1.876	0,005%	F
18	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND		MARIN PATRIZIA		5.293	0,013%	F
19	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		MARIN PATRIZIA		38.793	0,098%	F
20	THE BANK OF NEW YORK MELLON SA NV		MARIN PATRIZIA		1.564.690	3,960%	F
21	THE CAERULEUS FUND		MARIN PATRIZIA		240.382	0,608%	F
22	THE GALLINULE FUND		MARIN PATRIZIA		251.410	0,636%	F
23	THE ORANGE PARTNERS FUND		MARIN PATRIZIA		179.272	0,454%	F
24	THE PACKPAR FUND		MARIN PATRIZIA		93.079	0,236%	F
25	VALERO ENERGY CORPORATION PENSION PLAN		MARIN PATRIZIA		48.990	0,124%	F
26	VITTORIA FUND - P. LP		MARIN PATRIZIA		112.282	0,284%	F

AZIONI

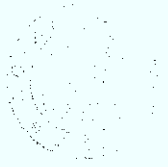
% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	27.570.190	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	27.570.190	100,000%

GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

Assemblea ordinaria del 26 aprile 2012

Punto 3 all'ordine del giorno *COMPENSI*



RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione 27.570.190

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
------------	----------	----------	-------------

27.570.190

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp located in the bottom right corner of the page.

PUNTO 4

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	360 CAPITAL ONE S.C.A. - SICAR 19-2		MONICA GUSTAVO		1.027.760	2,501	F
2	ALMA VENTURES S.A.		MONICA GUSTAVO		12.841.070	32,499	F
3	BAILIE GIFFORD GLOBAL DISCOVERY FUND.		MARIN PATRIZIA		39.899	0,101	C
4	CRESCENT III LP		MARIN PATRIZIA		293.074	0,742	F
5	FIRST CAPITAL SPA		POLIDORO VINCENZO		39.037	0,099	F
6	HENDERSON HORIZON FUND SICAV		MARIN PATRIZIA		211.506	0,535	F
7	HENDERSON UK EUROPE FUNDS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES		MARIN PATRIZIA		225.000	0,589	F
8	INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV		GUMMERER KLAUS		5.420.380	13,718	F
9	KEY TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND		MARIN PATRIZIA		7.980	0,020	C
10	NORTHERN TRUST ROBUSTA FUND		MARIN PATRIZIA		135.000	0,342	C
11	ODEV INVESTMENTS PLC MONTAGUE HOUSE		MARIN PATRIZIA		5.840	0,014	C
12	PANTERS AND ALLIED TRADES DISTRICT NO 35 PENSION FUND		MARIN PATRIZIA		47.067	0,119	C
13	PARAMOL SARL 13		MONICA GUSTAVO		3.556.500	9,001	F
14	PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND		MARIN PATRIZIA		616.212	1,560	F
15	PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND		MARIN PATRIZIA		548.564	1,388	F
16	SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND		MARIN PATRIZIA		19.434	0,049	F
17	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE		MARIN PATRIZIA		1.876	0,005	F
18	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND		MARIN PATRIZIA		5.293	0,013	F
19	STICHTING SHELL PENSIONFONDS		MARIN PATRIZIA		38.793	0,098	F
20	THE BANK OF NEW YORK MELLON SANV		MARIN PATRIZIA		1.564.690	3,960	F
21	THE CAERULEUS FUND		MARIN PATRIZIA		240.382	0,608	F
22	THE GALLINULE FUND		MARIN PATRIZIA		251.410	0,636	F
23	THE ORANGE PARTNERS FUND		MARIN PATRIZIA		179.272	0,454	F
24	THE PACKPAR FUND		MARIN PATRIZIA		93.079	0,236	F
25	VALERO ENERGY CORPORATION PENSION PLAN		MARIN PATRIZIA		48.990	0,124	C
26	VITTORIA FUND - P. LP		MARIN PATRIZIA		112.282	0,284	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	27.285.614	98,968%
CONTRARI	284.576	1,032%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	27.570.190	100,000%

GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

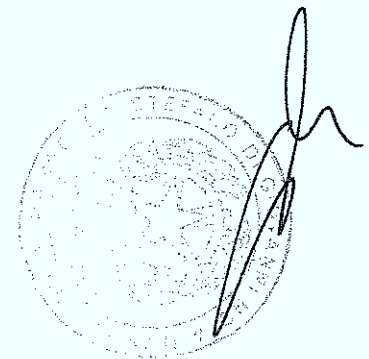
Assemblea ordinaria del 26 aprile 2012

Punto 4 all'ordine del giorno

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione 27.570.190

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
27.285.614	284.576		



N. 43156 di repertorio

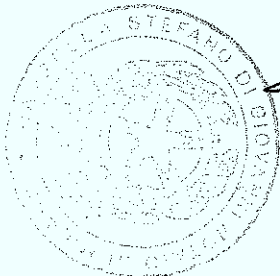
Certifico io sottoscritto dottor Stefano Rampolla, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il presente estratto è conforme a quanto trascritto sul libro verbali assemblee della società:

"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 1.000.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 05072190969, Repertorio Economico Amministrativo n. 1794425.

Libro debitamente numerato, bollato e vidimato inizialmente dalla C.C.I.A.A. di Milano, Registro delle Imprese, Ufficio Vidimazioni, Prot. 319.

Milano, Via Metastasio n. 5, ventidue maggio duemiladodici.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefano Rampolla", written over a horizontal line.

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.lgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.
Fatta avvertenza che le parti omesse non derogano ne modificano quelle sopra trascritte e da me Notaio collazionate.

Milano, data dell'apposizione della firma digitale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Milano, autorizzata dalla Direzione Regionale delle Entrate D.R.E. Lombardia- S.S. Milano prot. N. 3/4774/2000 del 19 luglio 2000.