



## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

6 OTTOBRE 2014

Il giorno *sei* *di* *settembre*  
 dell'anno duemilaquattordici,  
 i sottoscritti signori Marco Pescarmona 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 1.000.000,00 (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 data 25 settembre 2014 si è svolta l'Assemblea ordinaria della predetta società in Milano, Via Desenzano n. 2, presso la sede amministrativa di Gruppo MutuiOnline S.p.A.;
- di tale riunione il sottoscritto Marco Pescarmona ha 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 come segue (ai sensi dell'art. 2375 c.c. ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione della Società, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana S.p.A.) dello svolgimento della Assemblea ordinaria del giorno 25 settembre 2014 della predetta società Gruppo MutuiOnline S.p.A..

"Il giorno venticinque settembre duemilaquattordici, alle ore 8 e 40,  
 in Milano, Via Desenzano n. 2, presso la sede amministrativa di Gruppo MutuiOnline S.p.A., 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 (unmilione 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..

L'ingegner Marco PESCARMONA, Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta società, dopo aver salutato i



presenti anche a nome dei Colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Personale della Società, ringrazia gli intervenuti per la partecipazione all'Assemblea.

Richiamato l'art. 13 dello statuto sociale, l'ingegner Marco Pescarmona assume la presidenza dell'Assemblea e 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 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, per complessivi Euro 1.000.000,00.

Comunica che, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet della società in data 14 agosto 2014, e con le altre modalità previste ex art. 84 regolamento emittenti, e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" del 14 agosto 2014; comunica inoltre che a seguito di mero errore materiale è stata altresì pubblicata errata corrige datata 10 settembre 2014.

Precisa che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 126 bis del 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 ad 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'art. 122 TUF.

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;
- 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 art. 135 undecies TUF;
- che in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;
- che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127 ter del TUF;
- 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 alle soglie tempo per tempo applicabili, è il seguente:

Azionista	azionista diretto	%	azioni
Alma Ventures SA	Alma Ventures SA	32,50	12.841.070
Investmentaktiengesellschaft fur langfristige Investoren TGV	Investmentaktiengesells chaft fur langfristige Investoren TGV	21,99	8.686.664
BNY Mellon Service Kapitalanlage - Gesellschaft mbH	Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen	5,03	1.985.873
Stefano Rossini	Stefano Rossini	4,11	1.625.396
360 Capital One S.c.a.	360 Capital One S.c.a.	2,60	1.027.760



- che la Società ha in portafoglio n. 808.790 azioni proprie pari al 2,047% del capitale sociale;

- che la controllata MutuiOnline S.p.A. possiede n. 1.500.000 azioni della Società, pari al 3,796% del capitale sociale, e la controllata Centro Istruttorie S.p.A. possiede n. 151.522 azioni della Società, pari al 0,383% del capitale sociale. In sintesi le società appartenenti al gruppo detengono complessivamente n. 2.460.312 azioni proprie dell'Emittente, pari complessivamente al 6,227%.

Precisa che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione all'unico argomento 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 gli intervenuti di non assentarsi durante le votazioni. Precisa che, a tale riguardo, 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 durante l'assemblea si procederà nel modo seguente:

- 1) alle domande formulate con testo scritto consegnato durante l'assemblea, verrà data risposta al termine di tutti gli interventi, salvo il caso di domande aventi uguale contenuto, cui si darà risposta unitaria;
- 2) 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.

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, è attualmente presente il signor Marco Zampetti;
- che per il Collegio Sindacale, è giustificata l'assenza di tutti i componenti.
- che sono altresì presenti, in quanto da esso Presidente autorizzati, alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della società con funzioni ausiliarie, come consentito dal Regolamento;
- che sono già presenti, tutti per delega, n. 7 soggetti legittimati al voto portatori di n. 22.888.499 azioni, sul complessivo numero di 39.511.870 azioni che compongono il



capitale sociale, per una percentuale pari al 57,928% del capitale medesimo.

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 informa che comunicherà nuovamente il capitale presente al momento dell'unica votazione prevista, 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 una votazione, costituirà allegato al verbale della riunione.

Il Presidente dà atto che ad ore 8 e 50 entra in assemblea l'Amministratore Delegato Alessandro Fracassi.

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. Piano di stock option avente ad oggetto azioni Gruppo MutuiOnline S.p.A. riservato ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e delle società dalla stessa controllate; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

\* la relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta all'ordine del giorno;

\* il documento informativo relativo alla proposta per il piano di stock option redatto ai sensi dell'articolo 84 bis del Regolamento Emittenti;

e che sono a disposizione degli intervenuti copie dello statuto vigente e del vigente regolamento assembleare.

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione dell'unico punto all'Ordine del Giorno.

Allorchè si accinge a dare lettura della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta all'Ordine del giorno, prende la parola il rappresentante del socio Alma Ventures, Massimo Tavola, il quale chiede sia data lettura della



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

Nessuno si oppone.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione sull'unico punto all'Ordine del Giorno, come segue:

"L'Assemblea ordinaria di Gruppo MutuiOnline S.p.A., vista ed approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

(i) di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis D.Lgs. 58/1998, l'istituzione di un piano di stock option denominato "Piano di Stock Option per dipendenti, amministratori e collaboratori" avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nel documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3A, Schema 7, dando mandato al Consiglio medesimo di adottare il relativo regolamento;

(ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al "Piano di Stock Option per dipendenti, amministratori e collaboratori", in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione, applicazione e gestione del piano al Presidente e/o all'Amministratore Delegato e/o al comitato esecutivo della Società, anche disgiuntamente tra loro, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle opzioni ai beneficiari che siano anche Presidente e/o Amministratore Delegato e/o membri del comitato esecutivo di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio".

Al termine della lettura della proposta, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla medesima, invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Nessuno interviene.

Il Presidente 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 comunica i risultati, come segue: dichiara 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, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 22.888.499 azioni e che:

- n. 22.888.132 azioni hanno espresso voto favorevole (57,927 % del capitale)
- n. 367 azioni hanno espresso voto contrario (0,001 % del capitale)
- nessuna azione si è astenuta dal voto (0,000 % del capitale), restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 9 dello statuto sociale rinvia.

\*\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 8 e 55."

Si riproduce in calce al presente verbale l'elenco degli azionisti intervenuti, con le indicazioni richieste dalla legge e dai regolamenti, compresi i dati relativi all'esito dell'unica votazione.

Il Presidente

Il Segretario

Comunicazione n. 1  
ore: 08:30

## GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 25 settembre 2014

### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 7 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 22.888.499 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 57,928 % di n. 39.511.870 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 2



3

ELENCO INTERVENUTI

N°	Ragione diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	INVAGTGMTELDEN		VEGEZZI VALENTINA		8.686.664	21,985	08:30						
2	ENINISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LTD		VEGEZZI VALENTINA		184.213	0,466	08:30						
3	ROBUSTA FUND		VEGEZZI VALENTINA		108.000	0,273	08:30						
4	ENINISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND CO 4 INTERTRUST CORPORATION SERVICES (CAYMAN) LIMITED OF		VEGEZZI VALENTINA		40.425	0,102	08:30						
5	GOVERNMENT OF NORWAY		VEGEZZI VALENTINA		367	0,001	08:30						
6	ALMA VENTURES SA		TAVOLA MASSIMO		12.841.070	32,499	08:30						
7	360 CAPITAL ONE S.C.A.- SICAR		TAVOLA MASSIMO		1.027.760	2,601	08:30						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	22.888.499
Totale generale azioni	22.888.499
% sulle azioni ord.	57,928

persone fisicamente presenti in sala: 2

Assemblea ordinaria del 25 settembre 2014

Punto 1 all'ordine del giorno

Piano di stock option



## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

- n. 22.888.499 azioni presenti
  
- n. 22.888.132 azioni hanno espresso voto favorevole (57,927% del capitale)
- n. 367 azioni hanno espresso voto contrario (0,001% del capitale)
- n. 0 azioni si sono astenute dal voto (0,000% del capitale)
- le azioni non votanti sono 0 (0,000% del capitale)

**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 1 all'ordine del giorno**



Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTT
ALMA VENTURES SA		VEGEZZI VALENTINA		8.686.664	21,985	F
ENISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LTD		VEGEZZI VALENTINA		184.213	0,466	F
ROBERTA FUND		VEGEZZI VALENTINA		108.000	0,273	F
ENISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND CO INTERTRUST CORPORATE SERVICES (CAY		VEGEZZI VALENTINA		40.425	0,102	F
GOVERNMENT OF NORWAY		VEGEZZI VALENTINA		367	0,001	C
ALMA VENTURES SA		TAVOLA MASSIMO		12.841.070	32,499	F
360 CAPITAL ONE S.C.A.-SICAR		TAVOLA MASSIMO		1.027.760	2,601	F

- n. 22.888.499 azioni presenti

- n. 22.888.132 azioni hanno espresso voto favorevole (57,927% del capitale)

- n. 367 azioni hanno espresso voto contrario (0,001% del capitale)

- n. 0 azioni si sono astenute dal voto (0,000% del capitale)

- le azioni non votanti sono 0 (0,000% del capitale)