

N. 68326 di Repertorio

N. 8294 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA
 REPUBBLICA ITALIANA
 22 aprile 2016



Il giorno ventidue del mese di aprile dell'anno duemilasedici.
 In Milano, via Metastasio n. 5.

Avanti a me STEFANIA BECELLI, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio notarile di Milano, è personalmente comparso il signor:

- MARCO PESCARMONA, nato a Torino il giorno 8 gennaio 1970, domiciliato per la carica in Milano, via Felice Casati n. 1/A, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione 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..

Si premette:

- che in Milano, in Via Desenzano n. 2, presso la sede amministrativa della Società, in data odierna, si è svolta l'assemblea ordinaria e straordinaria della predetta Società, ivi convocata in unica convocazione per le ore 8 e 30;
- che di tale riunione il comparente, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha assunto e mantenuto la presidenza fino al suo termine;
- che della verbalizzazione sono stato incaricato io notaio, 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, quotata presso la Borsa Valori di Milano) dello svolgimento della

Assemblea ordinaria e straordinaria
 del giorno 22 aprile 2016 della predetta società.

"In Milano, Via Desenzano n. 2, presso gli uffici della Società, alle ore 8 e 30 del giorno 22 aprile 2016 si è riunita l'assemblea della "Gruppo MutuiOnline S.p.A.".

L'ingegner Marco PESCARMONA, Presidente del Consiglio di Amministrazione 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 a questa Assemblea.

Dà inizio ai lavori assembleari alle ore 8 e 35.



Richiamato l'articolo 13 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea.

Propone di designare nella persona del notaio Stefania Becelli il segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma 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. 39.511.870 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, per complessivi Euro 1.000.000,00.

Informa che l'avviso di convocazione è stato pubblicato nei modi di legge e di statuto ed, in particolare, sul sito internet della società in data 22 marzo 2016, e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" del 22 marzo 2016 e con le altre modalità previste ex art. 84 regolamento emittenti.

Precisa che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 126 bis del TUF, nè 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 ora 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.

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 alla soglia tempo per tempo applicabile del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

Azionista	azionista diretto	%	Numero azioni
Alma Ventures SA	Alma Ventures SA	32,50%	12.841.070
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV	Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV	20,20%	7.980.812
BNY Mellon Service Kapitalanlage - Gesellschaft mbH	Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen	5,03%	1.985.873

- che alla data odierna le società appartenenti al gruppo facente capo a Gruppo MutuiOnline S.p.A. detengono complessivamente 2.379.077 azioni proprie, di cui 727.555 azioni detenute direttamente da Gruppo MutuiOnline S.p.A., 1.500.000 azioni detenute dalla controllata MutuiOnline S.p.A. e 151.522 azioni detenute dalla controllata Centro Istruttorie S.p.A., pari complessivamente al 6,021% circa del capitale sociale.

Precisa 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. 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;
- 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, sono attualmente presenti i signori *Alessandro FRACASSI* e *Marco ZAMPETTI*.

- che per il Collegio Sindacale, sono attualmente presenti i Signori:

Fausto Provenzano, Presidente e Paolo Burlando sindaco effettivo, mentre è giustificata l'assenza del terzo sindaco, Francesca Masotti;

- che per la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. sono presenti la dottoressa Laura Iemmi, partner, la dott.ssa Ilaria Trotta, manager, il dottor Gabriele Scuratti, *director* ed il dottor Antonio Mercalli, 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;

- che sono già presenti n. 21 soggetti legittimati al voto rappresentati per delega per n. 28.926.929 azioni intervenute sul complessivo numero di 39.511.870 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 73,211%.

Richiamate le norme di legge.

Il Presidente dichiara l'assemblea ordinaria e straordinaria 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, 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 del-



le 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.

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

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. 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 2015. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Distribuzione straordinaria di riserve.
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.
4. Modifica compensi del Consiglio di Amministrazione.
5. Conferimento dell'incarico alla società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016 - 2024 e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
6. 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 27 aprile 2015 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 8, del codice civile, da liberarsi in denaro; modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

- * il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 completo di tutti gli allegati di legge, nonché della Relazione sulla Governance, ed il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2015, 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 relazio-



ne degli Amministratori ex art. 73 Regolamento Emittenti;

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

* la relazione sull'unico punto all'Ordine del Giorno parte straordinaria redatta ai sensi dell'art. 72 Regolamento Emittenti;

* la proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico alla società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016 - 2024;

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 il rappresentante del socio Alma Ventures, 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 relazione ex art. 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 2015 dell'Emittente registra un utile di esercizio pari a Euro 2.090.517. Tale utile è stato influenzato dalla distribuzione da parte delle società controllate di parte delle riserve disponibili.

Premesso che la riserva legale dell'Emittente ha già raggiunto un valore pari ad un quinto del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2430 del codice civile, proponiamo all'assemblea di destinare l'utile di esercizio dell'Emittente di Euro 2.090.517 nel seguente modo:

- quanto a Euro 1.861.030,75 da distribuirsi come dividendo nella misura di Euro 0,05 per ogni azione in circolazione con stacco della cedola in data 2 maggio 2016, record date 3 maggio 2016 e pagamento dal 4 maggio 2016;*

- per la residua parte, pari a Euro 229.486,25 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 2015, 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 2015 in ogni loro parte e risultanza;

2. di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari ad Euro 2.090.517 come segue:

- quanto a Euro 1.861.030,75 da distribuirsi come dividendo nella misura di Euro 0,05 per ogni azione in circolazione con stacco della cedola in data 2 maggio 2016, record date 3 maggio 2016 e pagamento dal 4 maggio 2016;

- per la residua parte, pari a Euro 229.486,25 da destinarsi alla riserva per risultati portati a nuovo."

Sottolinea che il dividendo ammonta ad Euro 0,05 per ogni azione in circolazione, lo stacco della cedola sarà in data 2 maggio 2016, record date 3 maggio 2016, ed il pagamento avrà luogo dal giorno 4 maggio 2016."

Dà atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio 2015, sono stati sottoposti al giudizio dalla Società PricewaterhouseCoopers S.p.A., che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale.

Comunica le ore impiegate ed i corrispettivi consuntivati dalla società di revisione per l'attività di revisione del bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2015 della Gruppo MutuiOnline S.p.A.:

Attività	Ore	Corrispettivi
Revisione del bilancio di esercizio di Gruppo MOL e controllo della regolare tenuta della contabilità sociale	403	13.288
Revisione del bilancio consolidato di gruppo ed attività di coordinamento	364	34.318
Revisione limitata della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2015	210	10.608
Totale	977	58.214

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; 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. 21 soggetti legittimati al voto per n. 28.926.929 azioni e che:

- n. 28.870.629 azioni hanno espresso voto favorevole (99,805% dei presenti 73,068% del capitale)

- n. 56.300 azioni hanno espresso voto contrario (0,195% dei presenti, 0,142% del capitale)

nessun astenuto,

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 distribuzione straordinaria di riserve.

Comunica che salvo diversa indicazione degli intervenuti, non darebbe lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto all'Ordine del Giorno; nessuno opponendosi, prega il notaio di dare lettura della proposta di deliberazione.

Prende la parola il notaio e dà lettura come segue:

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

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione,

delibera

• la distribuzione di un dividendo straordinario, pari ad Euro 3.722.061,50, interamente tratto dalla riserva per utili portati a nuovo, nella misura di Euro 0,10 per ogni azione in circolazione con stacco della cedola in data 2 maggio 2016, record date 3 maggio 2016 e pagamento dal 4 maggio 2016."

Al termine della lettura a cura del notaio, riprende la parola il Presidente e 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.

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

Preliminarmente chiede agli intervenuti di dichiarare, specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali tuazioni 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 all'unanimità dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 21 soggetti legittimati al voto per n. 28.926.929 azioni e che tutte le n. 28.926.929 azioni hanno espresso voto favorevole (73,211% del capitale), restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 9 dello statuto sociale rinvia.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del D.Lgs 58/1998

Allorchè il Presidente si accinge 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, prende la parola il rappresentante del socio Alma Ventures SA, il quale chiede sia data lettura della sola proposta di deliberazione, omettendo la lettura della relazione in quanto già diffuso in precedenza.

Il Presidente prega il notaio di dare lettura della proposta di deliberazione.

Prende la parola il notaio e dà lettura 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."

Al termine della lettura a cura del notaio riprende la parola il Presidente e precisa che la predetta deliberazione non è vincolante.

Dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

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





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 dà i risultati, come segue.

Dichiara approvata a maggioranza 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. 21 soggetti legittimati al voto per n. 28.926.929 azioni e che:

- n. 28.272.621 azioni hanno espresso voto favorevole (97,738% dei presenti 71,555% del capitale);

- n. 654.308 azioni hanno espresso voto contrario (2,262% dei presenti % 1,656 del capitale);

nessun astenuto,

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

Si passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto la modifica del compenso del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dà lettura, al netto di alcuni refusi, della relazione ex art. 125-ter TUF redatta dagli Amministratori sul terzo punto all'Ordine del Giorno, come segue.

"Signori azionisti,

con riferimento al quarto punto all'Ordine del Giorno, si ricorda, come anche riportato nella relazione sulla remunerazione, che per gli amministratori esecutivi, Marco Pescarmona ed Alessandro Fracassi, è previsto un modello di compensation che prevede una determinazione complessiva valutata a livello di Gruppo, ricoprendo gli stessi amministratori delegati ruoli esecutivi in quasi tutte le società operative, oltreché nella stessa Emittente.

Con riferimento all'esercizio 2015, tale modello ha comportato, a livello complessivo di Gruppo:

- una retribuzione fissa pari a Euro 200.000 ciascuno;
- una retribuzione variabile con un importo massimo individuale prestabilito (bonus massimo erogabile) di Euro 200.000, da attribuirsi, in base ad una percentuale di successo compresa tra 0% e 100% (bonus effettivo) uguale per tutti i consiglieri esecutivi e calcolata in funzione del livello di raggiungimento dei seguenti tre parametri di valutazione rilevati a consuntivo: (i) ebitda consolidato; (ii) ricavi consolidati; (iii) valutazione della crescita sui nuovi segmenti di business. La retribuzione variabile nel 2015 è maturata nella misura del 100% per entrambi i consiglieri.

Alla luce di quanto sopra si ricorda che, per l'esercizio 2015:



- la componente fissa, pari ad Euro 200.000 a livello individuale, è stata riconosciuta (i) quale emolumento per la carica di amministratore esecutivo dell'Emittente (così come deliberato dall'Assemblea ordinaria del 23 aprile 2014); (ii) quale retribuzione di lavoro dipendente da parte della società controllata in cui è radicato il rapporto di lavoro e, per la parte che residua (iii) quale emolumento per la carica di amministratore delegato in società controllate;

- la parte variabile della retribuzione di Gruppo, determinata in Euro 200.000 a livello individuale a seguito del raggiungimento di tutti gli obiettivi di performance, viene integralmente riconosciuta quale emolumento per la carica di amministratore delegato in società controllate.

Muovendo da tale punto di partenza, alla luce dell'accresciuta complessità e dimensione del Gruppo, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Comitato per le Remunerazioni e le Incentivazioni Azionarie e sentito il Collegio Sindacale nonché con l'astensione dei diretti interessati, ha deliberato di proporre un adeguamento a partire dal 2016 dello schema di compensation degli amministratori esecutivi, aumentando in particolare l'importo e modificando l'allocatione della componente fissa, secondo quanto segue:

- innalzamento del compenso fisso annuale di Gruppo, dagli attuali 200.000 Euro individuali a 325.000 Euro individuali, prevedendo che tale compenso sia erogato quale compenso di consigliere esecutivo in Gruppo MutuiOnline S.p.A. nella misura individuale di Euro 250.000 oltre che quale stipendio per l'attività di dirigente nelle rispettive società ove il rapporto di lavoro è radicato: tale modifica rende la retribuzione complessiva di gruppo maggiormente allineata ai valori di mercato e appare maggiormente coerente con l'impegno dedicato dagli amministratori esecutivi nell'esecuzione del loro mandato in Gruppo MutuiOnline S.p.A.; qualora la somma dell'emolumento fisso individuale di 250.000 e della retribuzione da dirigente dovessero eccedere l'importo di Euro 325.000, l'eccedenza dovrà essere scomputata dalla retribuzione variabile maturata, ovvero restituita;

- mantenimento della retribuzione variabile di Gruppo legata ai parametri quantitativi e qualitativi, in corso di definizione, da attribuire con le medesime modalità seguite nel corso del 2015.

Poiché tale modifica prevede un innalzamento del compenso per gli amministratori esecutivi direttamente erogato dall'Emittente, pur in parte compensato da una riduzione dei compensi fissi erogati dalle controllate, si propone all'Assemblea la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti di Gruppo MutuiOnline S.p.A. riunita in sede ordinaria, udito ed approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione



delibera

• *di modificare - con riferimento all'esercizio in corso fino alla scadenza del mandato - quanto deliberato in data 23 aprile 2014 relativamente alla misura del compenso da riconoscere agli amministratori esecutivi prevedendo un alzamento dello stesso, a livello individuale, da Euro 60.000 a Euro 250.000".*

Al termine della lettura della relazione, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Nessuno intervenendo, 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 dà i risultati, come segue.

Dichiara approvata a maggioranza 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. 21 soggetti legittimati al voto per n. 28.926.929 azioni e che:

- n. 27.294.077 azioni hanno espresso voto favorevole (94,355% dei presenti 69,078% del capitale)

- n. 654.308 azioni hanno espresso voto contrario (2,262% dei presenti 1,656% del capitale)

- n. 978.544 azioni si sono astenute dal voto (3,383% dei presenti 2,477% del capitale),

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

Si passa alla trattazione del quinto punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto il conferimento dell'incarico alla società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016 - 2024 e determinazione dei relativi compensi.

Il Presidente comunica che salvo specifica richiesta degli intervenuti, non sarebbe sua intenzione dare lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione redatta sul punto ai sensi dell'art. 125ter D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Nessuno opponendosi il Presidente passa a dare lettura della proposta di deliberazione desumibile dalla proposta motivata del Collegio Sindacale.

"L'Assemblea degli Azionisti di Gruppo Mutuonline S.p.A.

vista la proposta motivata presentata dal Collegio Sindacale, delibera

1) di conferire, per gli esercizi dal 2016 al 2024, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, l'incarico di re-



visione legale dei conti ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 alla Reconta Ernst & Young SpA, con sede legale in Roma, via Po n. 32, alle condizioni tutte riportate in dettaglio nella proposta motivata del Collegio Sindacale, compresa la relativa retribuzione."

Al termine della lettura della proposta, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla medesima.

Nessuno intervenendo, 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 dà i risultati, come segue.

Dichiara approvata all'unanimità dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 21 soggetti legittimati al voto per n. 28.926.929 azioni e che tutte le n. 28.926.929 azioni hanno espresso voto favorevole (73,211% del capitale), 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 parte ordinaria concernente la proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.

Allorchè il Presidente si accinge a 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, contenuta nella Relazione degli Amministratori, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Nessuno si oppone ed il Presidente prega il notaio di dare lettura della proposta di deliberazione:

Prende la parola il notaio e dà lettura come segue, eliminando alcuni refusi,

"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 27 aprile 2015, 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 soste-



gno 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 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, 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 alla stessa 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 n. 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, 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 alla stessa 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 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 a cura del notaio riprende la parola il Presidente e dichiara, quindi, aperta la discussione sulla proposta letta.

Nessuno intervenendo, il Presidente passa 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 dà 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. 21 soggetti legittimati al voto per n. 28.926.929 azioni e che:

- n. 27.686.510 azioni hanno espresso voto favorevole (95,712% dei presenti 70,071% del capitale),
 - n. 1.240.419 azioni hanno espresso voto contrario (4,288% dei presenti 3,139% del capitale),
- nessun astenuto,

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

Il Presidente passa alla trattazione della parte straordinaria

Comunica che sono presenti o rappresentate n. 28.926.929 azioni sul complessivo numero di 39.511.870 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 73,211%;

conferma pertanto che l'assemblea è validamente costituita anche per la parte straordinaria.

Allorchè il Presidente si accinge a dare lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Consob, prende la parola il rappresentante del socio Alma Ventures, il quale chiede sia data lettura della sola proposta di deliberazione, contenuta nella Relazione degli Amministratori, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Nessuno si oppone.

Il Presidente attesta quindi, per quanto in questa sede occorrer possa, e prega il Presidente del Collegio Sindacale di associarsi a questa sua attestazione, che il capitale sociale di Euro 1.000.000,00 è interamente versato ed esistente.

Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale e si associa alla dichiarazione del Presidente.



Quindi il Presidente prega il notaio di dare lettura della proposta di deliberazione.

Prende la parola il notaio e dà lettura come segue:

"L'assemblea degli azionisti di Gruppo MutuiOnline S.p.A. riunita in sede straordinaria, preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno di parte straordinaria

DELIBERA

1. di conferire, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., al Consiglio di Amministrazione - e così con adeguata modificazione statutaria - la facoltà di aumentare, a pagamento, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data della presente delibera, il capitale sociale da attuarsi ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, mediante emissione, anche in più tranches, di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, nel limite massimo di 3.951.187 azioni e del massimo valore nominale di Euro 100.000,00 da offrire in sottoscrizione ai dipendenti dell'Emittente o di società da questa controllate. Dette azioni avranno godimento regolare e dovranno essere liberate in denaro;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere, per ogni eventuale tranche, di:

(a) definire, il prezzo di emissione e l'eventuale sovrapprezzo delle azioni di nuova emissione;

(b) stabilire ogni ulteriore condizione e termine dell'aumento di capitale, predisporre, sottoscrivere e presentare tutta la documentazione necessaria, o anche solo opportuna, propedeutica, attuativa o comunque inerente all'aumento di capitale e, più in generale, tutto quanto occorra per il buon esito dell'operazione nel suo complesso, nonché effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 c.c. ed il deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 c.c., unitamente a tutti gli adempimenti, dichiarazioni, comunicazioni e pattuizioni richieste dalla legge o comunque opportune per dare piena esecuzione e attuazione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;

3. di inserire un nuovo ultimo comma all'art. 6 dello statuto del seguente letterale tenore:

"6.9. L'assemblea straordinaria del 22 aprile 2016 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare, a pagamento, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data della delibera medesima, il capitale sociale, da attuarsi



ai sensi dell'art. 2441, comma 8°, del codice civile, mediante emissione, anche in più tranches, di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, nel limite massimo di 3.951.187 azioni e del massimo valore nominale di Euro 100.000,00, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti dell'Emittente o di società da questa controllate. Dette azioni avranno godimento regolare e dovranno essere liberate in denaro."

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente pro-tempore, con facoltà di subdelega - ferma la natura collegiale della delibera ovvero delle delibere di aumento - ogni potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni sopra assunte e provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese."

Al termine della lettura a cura del notaio, riprende la parola il Presidente e dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

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 dà 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. 21 soggetti legittimati al voto per n. 28.926.929 azioni e che:

- n. 28.340.818 azioni hanno espresso voto favorevole (97,974% dei presenti 71,727% del capitale),

- n. 586.111 azioni hanno espresso voto contrario (2,026% dei presenti 1,483% del capitale),

nessun astenuto,

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 9 e 27.

A richiesta del Presidente, si allegano al presente atto i seguenti documenti:

- sotto la lettera "A", in unico plico, elenco presenze e risultati della votazione;

- sotto la lettera "B", la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24



- febbraio 1998, n. 58 sui punti 1, 2, 4 e 5, parte ordinaria all'ordine del giorno;
- sotto la lettera "C", la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sui punti 3 e 6, parte ordinaria, all'ordine del giorno;
 - sotto la lettera "D", la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 72, comma 1, Regolamento Emittenti sull'unico punto, parte straordinaria, all'ordine del giorno;
 - sotto la lettera "E" la Relazione Finanziaria Annuale Esercizio Chiuso al 31 dicembre 2015, completa di tutti gli allegati di legge;
 - sotto la lettera "F" la Relazione sulla Remunerazione;
 - sotto la lettera "G", testo di statuto sociale recante la modifica deliberata.

Io
notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore 13 e 55 dispensandomi dalla lettura degli allegati.

Scritto
con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di venti mezzi fogli scritti solo sulla prima facciata ed occupa venti pagine sin qui.

Firmato Marco Pescarmona

Firmato Stefania Becelli



Comunicazione n. 1
ore: 08:30

GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 22 aprile 2016

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono present 21 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per 28.926.929 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappr 73,211 % di n. 39.511.870 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti ir 3

Allegato **A** all'atto
in data 22-4-2016
n. 68326/8294 rep.

Verbo B...

l

ELENCO INTERVENUTI

N°	Azioni detenute	Rappresentante	Delegato	Azioni proprie	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	LANE KACORIAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		CAVICCHIA MARTINA		18.000	0,048	08:30						
2	BAUFIN EUROPEAN SMALL CAP FUND		CAVICCHIA MARTINA		496	0,001	08:30						
3	BNY MELLON SERVICE CAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FRANKFURTER AKT		CAVICCHIA MARTINA		3.663.326	9,271	08:30						
4	FISGLOBAL FUND LLC		CAVICCHIA MARTINA		120.000	0,304	08:30						
5	GOVERNMENT OF NORWAY		CAVICCHIA MARTINA		22.871	0,058	08:30						
6	PRONCEPT (LUXEMBURG) S.A.		CAVICCHIA MARTINA		142.911	0,362	08:30						
7	FCP SYNERGY SMALLER CIES		CAVICCHIA MARTINA		586.111	1,483	08:30						
8	BANK OF AMERICA PENSION PLAN		CAVICCHIA MARTINA		42.000	0,108	08:30						
9	GLOBEFLEX INTERNATIONAL PARTNERS LTD		CAVICCHIA MARTINA		13.700	0,035	08:30						
10	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC		CAVICCHIA MARTINA		60.040	0,152	08:30						
11	MIRABAUD - EQUITES PAN EUROPE		CAVICCHIA MARTINA		30.663	0,077	08:30						
12	MIRABAUD-EQUITES EUROZONE		CAVICCHIA MARTINA		49.146	0,124	08:30						
13	ODDO ET CIE		CAVICCHIA MARTINA		277.359	0,702	08:30						
14	PUBLIC SCHOOL TEACHERS' PENSIONAND RETIREMENT FUND OF CHICAGO		CAVICCHIA MARTINA		6.800	0,017	08:30						
15	ROBUSTA FUND		CAVICCHIA MARTINA		10.300	0,026	08:30						
16	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT P		CAVICCHIA MARTINA		108.000	0,273	08:30						
17	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		CAVICCHIA MARTINA		56.300	0,142	08:30						
18	ALMA VENTURES SA		CAVICCHIA MARTINA		12.841.070	32,489	08:30						
19	360 CAPITAL ONE S.C.A. - SICAR GTSS		TAVOLA MASSIMO		1.027.760	2,601	08:30						
20	AXXION S.A. IN FAVOUR OF ABSOLUTSSMO FUND VALUE FOCUS FUND		TAVOLA MASSIMO		978.644	2,477	08:30						
21	INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTIREN TGV		SCHGAGULER PETER		8.871.842	22,453	08:30						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	28.926.929
Totale generative azioni	28.926.929
% sulle azioni ord.	73,211

persone fisicamente presenti in sala: 3

Autobus

le

GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

Assemblea ordinaria del 22 aprile 2016

Punto 1 - Bilancio al 31 dicembre 2015

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

Azioni rappresentate in Assemblea	28.926.929	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	28.926.929	100,000%

	n° azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	28.870.629	99,805%	73,068%
Contrari	56.300	0,195%	0,142%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	28.926.929	100,000%	73,210%

Handwritten signature:
 Andrea Baroni

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 - Bilancio al 31 dicembre 2015

N°	Albania Group	Representants	Dati del Bilancio	Quota in proprio	Quota per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AMG YACKTMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		CAVICCHIA MARTINA		18.000	0,046	F
2	BALTER EUROPEAN L-S SMALL CAP FUND		CAVICCHIA MARTINA		486	0,001	F
3	BNY MELLON SERVICE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MEH FRANKFURTER AKT		CAVICCHIA MARTINA		3.663.328	9,271	F
4	FIS CALBEAR FUND, LLC		CAVICCHIA MARTINA		120.000	0,304	F
5	GOVERNMENT OF NORWAY		CAVICCHIA MARTINA		22.871	0,058	F
6	IFCONCEPT (LUXEMBURG) S.A.		CAVICCHIA MARTINA		142.911	0,362	F
7	FCP SYNERGY SMALLER CIES		CAVICCHIA MARTINA		586.111	1,483	F
8	BANK OF AMERICA PENSION PLAN		CAVICCHIA MARTINA		42.000	0,108	F
9	GLOBEFLEX INTERNATIONAL PARTNERS LTD		CAVICCHIA MARTINA		13.700	0,035	F
10	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC		CAVICCHIA MARTINA		60.040	0,152	F
11	MIRABAUD - EQUITIES PAN EUROPE		CAVICCHIA MARTINA		30.663	0,077	F
12	MIRABAUD-EQUITIES EUROZONE		CAVICCHIA MARTINA		49.146	0,124	F
13	ODDO ET CIE		CAVICCHIA MARTINA		277.359	0,702	F
14	PUBLIC SCHOOL TEACHERS' PENSION AND RETIREMENT FUND OF CHICAGO		CAVICCHIA MARTINA		6.900	0,017	F
15	ROBUSTA FUND		CAVICCHIA MARTINA		108.000	0,273	F
16	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT P		CAVICCHIA MARTINA		10.300	0,026	F
17	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		CAVICCHIA MARTINA		56.300	0,142	C
18	ALMA VENTURES SA		TAVOLA MASSIMO		12.841.070	32,499	F
19	380 CAPITAL ONE S.C.A. - SICAR GTSS		TAVOLA MASSIMO		1.027.760	2,601	F
20	AXXION S.A. IN FAVOUR OF ABSOLUTISSIMO FUND VALUE FOCUS FUND		TAVOLA MASSIMO		978.544	2,477	F
21	INVESTMENTAKTIEGESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV		SCHGAGULER PETER		8.871.542	22,463	E

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI NON VOTANTI	AZIONI	% SUI PRESENTI
	28.870.629	99,805%
	56.300	0,195%
	0	0,000%
	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	28.926.929	100,000%



GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

Assemblea ordinaria del 22 aprile 2016

Punto 2 - Distribuzione riserve straordinarie

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

Azioni rappresentate in Assemblea	28.926.929	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	28.926.929	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	28.926.929	100,000%	73,211%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	28.926.929	100,000%	73,211%

Handwritten signature: Stefano Barberi

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 - Distribuzione riserve straordinarie

M. B. Balli

N°	Azienda	Rappresentante	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni tot.	VOTI
1	AMG YACKTMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND			18.000	0,046	F
2	BALTER EUROPEAN L-S SMALL CAP FUND			488	0,001	F
3	BNY MELLON SERVICE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FRANKFURTER AKT			3.663.326	9,271	F
4	FIS CALBEAR FUND, LLC			120.000	0,304	F
5	GOVERNMENT OF NORWAY			22.871	0,058	F
6	IF CONCEPT (LUXEMBURG) S.A.			142.811	0,362	F
7	FCP SYNERGY SMALLER CIES			586.111	1,483	F
8	BANK OF AMERICA PENSION PLAN			42.000	0,106	F
9	GLOBEFLEX INTERNATIONAL PARTNERS LTD			13.700	0,035	F
10	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC			60.040	0,152	F
11	MIRABAUD - EQUITIES PAN EUROPE			30.688	0,077	F
12	MIRABAUD-EQUITIES EUROZONE			48.146	0,124	F
13	ODDO ET CIE			277.359	0,702	F
14	PUBLIC SCHOOL TEACHERS' PENSION AND RETIREMENT FUND OF CHICAGO			6.900	0,017	F
15	ROBUSTA FUND			108.000	0,273	F
16	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT P			10.300	0,026	F
17	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			58.300	0,142	F
18	ALMA VENTURES SA			12.841.070	32,499	F
19	860 CAPITAL ONE S.G.A. - SICAR GTSS			1.027.760	2,601	F
20	AXXION S.A. IN FAVOUR OF ABSOLUTISSIMO FUND VALUE FOCUS FUND			978.544	2,477	F
21	INVESTMENTAKTIEGESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV			8.871.542	22,453	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	28.926.929	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	28.926.929	100,000%



GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

Assemblea ordinaria del 22 aprile 2016

Punto 3 - Relazione sulla remunerazione

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

Azioni rappresentate in Assemblea	28.926.929	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	28.926.929	100,000%

	n° azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	28.272.621	97,738%	71,555%
Contrari	654.308	2,262%	1,656%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	28.926.929	100,000%	73,211%

Handwritten signature: Giuseppe...

Handwritten signature: Le...

ESITO VOTAZIONE

Punto 3 - Relazione sulla remunerazione

N°	Azienda/Ente	Rappresentante	Bilancio	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni/forz.	VOTI
1	AMG YACKTMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		CAVICCHIA MARTINA		18.000	0,046	F
2	BALTER EUROPEAN L-S SMALL CAP FUND		CAVICCHIA MARTINA		486	0,001	F
3	BNY MELLON SERVICE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FRANKFURTER AKT		CAVICCHIA MARTINA		3.863.328	9,271	F
4	FIS CALBEAR FUND, LLC		CAVICCHIA MARTINA		120.000	0,304	F
5	GOVERNMENT OF NORWAY		CAVICCHIA MARTINA		22.871	0,058	F
6	IF CONCEPT (LUXEMBURG) S.A.		CAVICCHIA MARTINA		142.911	0,362	F
7	FCP SYNERGY SMALLER CIES		CAVICCHIA MARTINA		586.111	1,483	F
8	BANK OF AMERICA PENSION PLAN		CAVICCHIA MARTINA		42.000	0,106	C
9	GLOBEFLEX INTERNATIONAL PARTNERS LTD		CAVICCHIA MARTINA		13.700	0,035	C
10	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC		CAVICCHIA MARTINA		60.040	0,152	C
11	MIRABAUD - EQUITES PAN EUROPE		CAVICCHIA MARTINA		30.553	0,077	C
12	MIRABAUD-EQUITIES EUROZONE		CAVICCHIA MARTINA		49.146	0,124	C
13	ODDO ET CIE		CAVICCHIA MARTINA		277.359	0,702	C
14	PUBLIC SCHOOL TEACHERS' PENSION AND RETIREMENT FUND OF CHICAGO		CAVICCHIA MARTINA		8.900	0,017	C
15	ROBUSTA FUND		CAVICCHIA MARTINA		108.000	0,273	C
16	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT P		CAVICCHIA MARTINA		10.300	0,026	C
17	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		CAVICCHIA MARTINA		58.300	0,142	C
18	ALMA VENTURES SA		TAVOLA MASSIMO		12.841.070	32,498	F
19	360 CAPITAL ONE S.C.A. - SICAR GTSS		TAVOLA MASSIMO		1.027.760	2,601	F
20	AXION S.A. IN FAVOUR OF ABSOLUTISSIMO FUND VALUE FOCUS FUND		TAVOLA MASSIMO		878.544	2,477	F
21	INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV		SCHGAGULER PETER		8.871.542	22,463	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	28.272.621	97,738%
CONTRARI	654.308	2,262%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	28.926.929	100,000%



GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

Assemblea ordinaria del 22 aprile 2016

Punto 4 - Modifica compenso Consiglio di Amministrazione

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

Azioni rappresentate in Assemblea	28.926.929	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	28.926.929	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	27.294.077	94,355%	69,078%
Contrari	654.308	2,262%	1,656%
Astenuti	978.544	3,383%	2,477%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	28.926.929	100,000%	73,211%

Handwritten signature:
 Stefano Ranpolla

ESITO VOTAZIONE

Punto 4 - Modifica compenso Consiglio di Amministrazione

N°	Azienda	Rappresentanza	Delagato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AMG YACKTMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		CAVICCHIA MARTINA		18.000	0,046	F
2	BALTER EUROPEAN L-S SMALL CAP FUND		CAVICCHIA MARTINA		486	0,001	F
3	BNY MELLON SERVICE KAPTALANLAGESELLSCHAFT MBH FRANKFURTER AKT		CAVICCHIA MARTINA		3.663.326	9,271	F
4	FIS CALBEAR FUND, LLC		CAVICCHIA MARTINA		120.000	0,304	F
5	GOVERNMENT OF NORWAY		CAVICCHIA MARTINA		22.871	0,058	F
6	PCONCEPT (LUXEMBURG) S.A.		CAVICCHIA MARTINA		142.911	0,362	F
7	FCP SYNERGY SMALLER CIES		CAVICCHIA MARTINA		586.111	1,483	F
8	BANK OF AMERICA PENSION PLAN		CAVICCHIA MARTINA		42.000	0,106	C
9	GLOBEFLEX INTERNATIONAL PARTNERS LTD		CAVICCHIA MARTINA		13.700	0,035	C
10	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC		CAVICCHIA MARTINA		90.040	0,152	C
11	MIRABAUD - EQUITIES PAN EUROPE		CAVICCHIA MARTINA		30.563	0,077	C
12	MIRABAUD-EQUITIES EUROZONE		CAVICCHIA MARTINA		48.146	0,124	C
13	ODDO ET CIE		CAVICCHIA MARTINA		277.359	0,702	C
14	PUBLIC SCHOOL TEACHERS' PENSION AND RETIREMENT FUND OF CHICAGO		CAVICCHIA MARTINA		6.900	0,017	C
15	ROBUSTA FUND		CAVICCHIA MARTINA		108.000	0,273	C
16	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT P		CAVICCHIA MARTINA		10.300	0,026	C
17	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		CAVICCHIA MARTINA		58.300	0,142	C
18	ALMA VENTURES SA		TAVOLA MASSIMO		12.841.070	32,489	F
19	380 CAPITAL ONE S.C.A. - SICAR GTSS		TAVOLA MASSIMO		1.027.760	2,601	F
20	AXION S.A. IN FAVOUR OF ABSOLUTISSIMO FUND VALUE FOCUS FUND		TAVOLA MASSIMO		978.544	2,477	A
21	INVESTMENTAKTIEGESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV		SCHGAGULER PETER		8.871.542	22,463	F

FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI
NON VOTANTI

27.294.077
654.308
978.544
0

AZIONI % SUI PRESENTI

TOTALE AZIONI PRESENTI

28.926.929
100,000%



GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

Assemblea ordinaria del 22 aprile 2016

Punto 5 - Conferimento a società di revisione

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

Azioni rappresentate in Assemblea	28.926.929	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	28.926.929	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	28.926.929	100,000%	73,211%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	28.926.929	100,000%	73,211%

Handwritten signature:
 [Signature]



ESITO VOTAZIONE

Punto 5 - Conferimento a società di revisione

N°	Azienda di riferimento	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AMG YACKMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		CAVICCHIA MARTINA		18.000	0,046	F
2	BALTER EUROPEAN L-S SMALL CAP FUND		CAVICCHIA MARTINA		488	0,001	F
3	BNY MELLON SERVICE KAPITALANLAGESELLSCHAFT MIH FRANKFURTER AKT		CAVICCHIA MARTINA		3.663.326	9,271	F
4	FIS CALBEAR FUND, LLC		CAVICCHIA MARTINA		120.000	0,304	F
5	GOVERNMENT OF NORWAY		CAVICCHIA MARTINA		22.871	0,068	F
6	IPCONCEPT (LUXEMBURG) S.A.		CAVICCHIA MARTINA		142.911	0,362	F
7	FCP SYNERGY SMALLER CIES		CAVICCHIA MARTINA		586.111	1,488	F
8	BANK OF AMERICA PENSION PLAN		CAVICCHIA MARTINA		42.000	0,106	F
9	GLOBEFLEX INTERNATIONAL PARTNERS LTD		CAVICCHIA MARTINA		13.700	0,035	F
10	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC		CAVICCHIA MARTINA		60.040	0,152	F
11	MIRABAUD - EQUITIES PAN EUROPE		CAVICCHIA MARTINA		30.563	0,077	F
12	MIRABAUD-EQUITES EUROZONE		CAVICCHIA MARTINA		49.146	0,124	F
13	LODDO ET CIE		CAVICCHIA MARTINA		277.359	0,702	F
14	PUBLIC SCHOOL TEACHERS PENSION AND RETIREMENT FUND OF CHICAGO		CAVICCHIA MARTINA		8.900	0,017	F
15	ROBUSTA FUND		CAVICCHIA MARTINA		108.000	0,273	F
16	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT P		CAVICCHIA MARTINA		10.300	0,026	F
17	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		CAVICCHIA MARTINA		56.300	0,142	F
18	ALMA VENTURES SA		CAVICCHIA MARTINA		12.841.070	32,499	F
19	360 CAPITAL ONE S.C.A. - SICAR GTSS		TAVOLA MASSIMO		1.027.760	2,601	F
20	AXION S.A. IN FAVOUR OF ABSOLUTISSIMO FUND VALUE FOCUS FUND		TAVOLA MASSIMO		978.544	2,477	F
21	INVESTMENTAKTIEGESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTOREN TBV		SCHGAGULER PETER		8.871.542	22,453	F

FAVOREVOLI	28.926.929	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	28.926.929	100,000%

AZIONI % SUI PRESENTI



GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

Assemblea ordinaria del 22 aprile 2016

Punto 6 - Autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**Azioni rappresentate in
Assemblea

28.926.929

100,000%

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto

28.926.929

100,000%

	Numero di azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	27.686.510	95,712%	70,071%
Contrari	1.240.419	4,288%	3,139%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	28.926.929	100,000%	73,210%


 Giuseppe Bini

Punto 6 - Autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie

N°	Avversario/affetto	Rappresentante	Dato proxy	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AMG YACKTMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		CAVICCHIA MARTINA		18.000	0,046	F
2	BALTER EUROPEAN L-S SMALL CAP FUND		CAVICCHIA MARTINA		486	0,001	F
3	BNY MELLON SERVICE KAPITALANLAGE GESELLSCHAFT MBH FRANKFURTER AKT		CAVICCHIA MARTINA		3.663.326	9,271	F
4	FIS CALBEAR FUND, LLC		CAVICCHIA MARTINA		120.000	0,304	F
5	GOVERNMENT OF NORWAY		CAVICCHIA MARTINA		22.871	0,068	F
6	IFCONCEPT (LUXEMBURG) S.A.		CAVICCHIA MARTINA		142.911	0,362	F
7	FCP SYNERGY SMALLER CIES		CAVICCHIA MARTINA		598.111	1,463	C
8	BANK OF AMERICA PENSION PLAN		CAVICCHIA MARTINA		42.000	0,106	C
9	GLOBEFLEX INTERNATIONAL PARTNERS LTD		CAVICCHIA MARTINA		13.700	0,035	C
10	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC		CAVICCHIA MARTINA		60.040	0,152	C
11	MIRABAUD - EQUITIES PAN EUROPE		CAVICCHIA MARTINA		30.563	0,077	C
12	MIRABAUD-EQUITIES EUROZONE		CAVICCHIA MARTINA		48.146	0,124	C
13	ODDO ET CIE		CAVICCHIA MARTINA		277.359	0,702	C
14	PUBLIC SCHOOL TEACHERS' PENSION AND RETIREMENT FUND OF CHICAGO		CAVICCHIA MARTINA		6.800	0,017	C
15	ROBUSTA FUND		CAVICCHIA MARTINA		108.000	0,273	C
16	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT P		CAVICCHIA MARTINA		10.300	0,026	C
17	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		CAVICCHIA MARTINA		56.300	0,142	C
18	ALMA VENTURES SA		TAVOLA MASSIMO		12.841.070	32,469	F
19	360 CAPITAL ONE S.C.A. - SICAR GTSS		TAVOLA MASSIMO		1.027.760	2,601	F
20	AXION S.A. IN FAVOUR OF ABSOLUTISSIMO FUND VALUE FOCUS FUND		TAVOLA MASSIMO		978.544	2,477	F
21	INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV		SCHGAGULER PETER		8.871.542	22,453	F

	AZIONI	% SUJ PRESENTI
FAVOREVOLI	27.686.510	95,712%
CONTRARI	1.240.419	4,288%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	28.926.929	100,000%



Comunicazione n.

ore: 09:20

GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.**Assemblea straordinaria dei soci del 22 aprile 2016****COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA**

Sono presenti: 21 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per cc 28.926.929 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappre 73,211 % di n. 39.511.870 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti ir 3

ELENCO INTERVENUTI

N°	Azienda	Azienda diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E
1	AMERICAN SECURITIES OPPORTUNITES FUND			CAVICCHIA MARTINA		18.000	0,046	08.92				
2	BALYER EUROPEAN S SMALL CAP FUND			CAVICCHIA MARTINA		486	0,001	08.92				
3	BIBY INVESTMENT SERVICES FUND ANLAGEGESELLSCHAFT MBH FRANKFURTER AKT			CAVICCHIA MARTINA		3.683.328	9,271	08.92				
4	FILE CAL BERG FUND LTD			CAVICCHIA MARTINA		120.000	0,304	08.92				
5	GOVERNMENT OF NORWAY			CAVICCHIA MARTINA		22.871	0,058	08.92				
6	IPONCEPT (LUXEMBURG) S.A			CAVICCHIA MARTINA		142.911	0,362	08.92				
7	POP SYNERGY SMALLER CIES			CAVICCHIA MARTINA		886.111	1,483	08.92				
8	BANK OF AMERICA PENSION PLAN			CAVICCHIA MARTINA		42.000	0,106	08.92				
9	GLOBEFLEX INTERNATIONAL PARTNERS LTD			CAVICCHIA MARTINA		13.700	0,035	08.92				
10	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC			CAVICCHIA MARTINA		60.040	0,152	08.92				
11	MIRABAUD - EQUITES PAN EUROPE			CAVICCHIA MARTINA		30.563	0,077	08.92				
12	MIRABAUD-EQUITES EUROZONE			CAVICCHIA MARTINA		48.146	0,124	08.92				
13	ODDO ET CIE			CAVICCHIA MARTINA		277.989	0,702	08.92				
14	PUBLIC SCHOOL TEACHERS' PENSION AND RETIREMENT FUND OF CHICAGO			CAVICCHIA MARTINA		6.900	0,017	08.92				
15	ROBUSTA FUND			CAVICCHIA MARTINA		108.000	0,273	08.92				
16	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT P			CAVICCHIA MARTINA		10.300	0,026	08.92				
17	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			CAVICCHIA MARTINA		58.300	0,142	08.92				
18	ALMA VENTURES SA			TAVOLA MASSIMO		12.841.070	32,489	08.92				
19	360 CAPITAL ONE S.C.A. - SICAR GTSS			TAVOLA MASSIMO		1.027.760	2,677	08.92				
20	AXXION S.A. IN FAVOUR OF ABSOLUTISSIMO FUND VALLE FOCUS FUND			TAVOLA MASSIMO		978.544	2,477	08.92				
21	INVESTMENTAKTIEGESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTOREN TVG			SCHGAGULIER PETER		8.871.542	22,453	08.92				

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	28.926.929
Totale generale azioni	28.926.929
% sulle azioni ord.	73,211

persona fisicamente presente in sala: 3

Luigi Basso

GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

Assemblea straordinaria del 22 aprile 2016



Punto 1 - Delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	28.926.929	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	28.926.929	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale Sociale con diritto di voto
Favorevoli	28.340.818	97,974%	71,727%
Contrari	586.111	2,026%	1,483%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	28.926.929	100,000%	73,211%

Handwritten signature:
 [Signature]
 [Signature]

Stefano Belli
RESITO VOTAZIONE

Punto 1 - Delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale

N°	Azioni	Rappresentante	Delegato	Azioni proprie	Relazioni per delega	% sulle azioni brd.	VOTI
1	JAMG YACKMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		CAVICCHIA MARTINA		16.000	0,046	F
2	BALTER EUROPEAN L-S SMALL CAP FUND		CAVICCHIA MARTINA		486	0,001	F
3	BNY MELLON SERVICE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FRANKFURTER AKT		CAVICCHIA MARTINA		3.663.326	9,271	F
4	FTS CALBEAR FUND, LLC		CAVICCHIA MARTINA		120.000	0,304	F
5	GOVERNMENT OF NORWAY		CAVICCHIA MARTINA		22.871	0,058	F
6	IF CONCEPT (LUXEMBURG) S.A.		CAVICCHIA MARTINA		142.911	0,352	F
7	FCP SYNERGY SMALLER CIES		CAVICCHIA MARTINA		586.111	1,483	C
8	BANK OF AMERICA PENSION PLAN		CAVICCHIA MARTINA		42.000	0,106	F
9	GLOBEFLEX INTERNATIONAL PARTNERS LTD		CAVICCHIA MARTINA		13.700	0,035	F
10	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC		CAVICCHIA MARTINA		60.040	0,152	F
11	MIRABAUD - EQUITIES PAN EUROPE		CAVICCHIA MARTINA		30.583	0,077	F
12	MIRABAUD-EQUITIES EUROZONE		CAVICCHIA MARTINA		49.146	0,124	F
13	ODDO ET CIE		CAVICCHIA MARTINA		277.359	0,702	F
14	PUBLIC SCHOOL TEACHERS' PENSION AND RETIREMENT FUND OF CHICAGO		CAVICCHIA MARTINA		6.900	0,017	F
15	ROBUSTA FUND		CAVICCHIA MARTINA		108.000	0,273	F
16	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT P		CAVICCHIA MARTINA		10.300	0,026	F
17	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		CAVICCHIA MARTINA		56.300	0,142	F
18	ALMA VENTURES SA		TAVOLA MASSIMO		12.841.070	32,489	F
19	360 CAPITAL ONE S.C.A. - SICAR GTSS		TAVOLA MASSIMO		1.027.750	2,601	F
20	AXXION S.A. IN FAVOUR OF ABSOLUTISSIMO FUND VALUE FOCUS FUND		TAVOLA MASSIMO		978.544	2,477	F
21	INVESTMENTAKTIENGESSELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV		SCHGAGULER PETER		8.871.542	22,453	F

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI	TOTALE AZIONI PRESENTI	% SUI PRESENTI
28.340.818	586.111	0	0	28.926.929	97,974%
					2,026%
					0,000%
					0,000%
					100,000%



Stefano Belli

Allegato "G" all'atto in data 22-4-2016 n 68326/8294 rep.



STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO E DOMICILIO

1. Costituzione e denominazione

È costituita una società per azioni denominata "Gruppo MutuiOnline S.p.A.", ovvero, in breve, "Gruppo MOL S.p.A." o anche "MOL Holding S.p.A.".

2. Sede

2.1 La società ha sede legale in Milano.

2.2 La società, con delibera del consiglio di amministrazione, può istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie o unità locali comunque denominate e senza stabile rappresentanza.

3. Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

4. Oggetto

4.1 La società ha per oggetto lo svolgimento di attività di assunzione di partecipazioni, non nei confronti del pubblico: Nell'ambito di quest'attività, ha altresì per oggetto, sempre non nei confronti del pubblico, l'esercizio delle prestazioni di:

- (a) concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- (b) servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, con conseguenti addebito e accredito dei relativi oneri e interessi;
- (c) coordinamento commerciale, tecnico, organizzativo, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo.

4.2 È espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993.

4.3 La società inoltre ha per oggetto l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione, la locazione di immobili civili ed industriali, nonché la gestione di immobili, con l'esclusione dell'attività di amministrazione condominiale.

4.4 È esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali.



4.5 Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale ma con carattere non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, la società può inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione passiva di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, anche a titolo gratuito e stipulare patti di riservato dominio, sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non soci, nonché compiere qualsiasi attività abbia attinenza, anche indiretta con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile alla realizzazione del medesimo.

5. Domicilio

Il domicilio degli azionisti per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicato per iscritto al consiglio di amministrazione.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – FINANZIAMENTO SOCI

6. Capitale sociale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di Euro 1.000.000 (unmilione) suddiviso in 39.511.870 (trentanovemilionicinquecentoundicimilaottocentosettanta) azioni (le Azioni) senza valore nominale.

6.2 Le Azioni, nominative, indivisibili e liberamente trasferibili non sono rappresentate da titoli azionari.

6.3 Qualora, per qualsiasi motivo, un'Azione appartenga a più soggetti, si applica l'articolo 2347 del codice civile.

6.4 La società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge.

6.5 L'assemblea straordinaria può deliberare ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile l'assegnazione di utili con emissione a titolo gratuito di azioni ordinarie a favore di dipendenti della società o di società controllate per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi. L'assemblea straordinaria può deliberare, nei limiti di legge, l'emissione di strumenti finanziari e la costituzione di patrimoni separati.

6.6 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura e di crediti, ovvero a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve e/o di altri fondi disponibili.

6.7 Il diritto di opzione spettante ai soci sulle Azioni di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, 4° comma, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società.

6.8 L'assemblea straordinaria del 27 aprile 2015 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare, a pagamento, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data della delibera, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione da attuarsi ai sensi dell'art. 2441, comma 4°, secondo periodo del codice civile, mediante emissione, anche in più tranches, di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale nei limiti del 10% del numero complessivo di azioni dell'Emittente esistenti alla data della delibera assunta, nonché del 10% del capitale sociale alla data medesima. Dette azioni avranno godimento regolare e potranno essere liberate in denaro e/o



in natura. In relazione alle modalità di determinazione del valore dei beni eventualmente oggetto di conferimento in natura, il Consiglio di Amministrazione potrà:

- (i) fare ricorso alla disciplina prevista dall'art. 2343 c.c., e cioè procedere attraverso la nomina di un esperto da parte del Tribunale di Milano che faccia luogo alla relazione giurata prevista da tale norma; ovvero
- (ii) fare ricorso alla disciplina alternativa prevista dall'art. 2343 ter c.c., secondo le diverse modalità previste dalla norma medesima.

6.9. L'assemblea straordinaria del 22 aprile 2016 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare, a pagamento, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data della delibera medesima, il capitale sociale, da attuarsi ai sensi dell'art. 2441, comma 8°, del codice civile, mediante emissione, anche in più tranches, di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, nel limite massimo di 3.951.187 azioni e del massimo valore nominale di Euro 100.000,00, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti dell'Emittente o di società da questa controllate. Dette azioni avranno godimento regolare e dovranno essere liberate in denaro.

7. Finanziamento soci

Per il fabbisogno finanziario della società, i soci possono effettuare versamenti infruttiferi in conto capitale, anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni, nonché finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi ed infruttiferi, che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.

TITOLO III

RECESSO

8. Recesso

L'eventuale proroga del termine di durata della società o l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

9. Competenze

9.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

9.2 L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano ed obbligano tutti gli azionisti, con o privi del diritto di voto, anche non intervenuti o dissenzienti.

9.3 L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita e delibera con le maggioranze stabilite dalla legge.



10. Convocazione

10.1 L'assemblea deve essere convocata mediante avviso da pubblicarsi nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità inderogabilmente previste dalla legge e dai regolamenti, ivi compresa la pubblicazione per estratto su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Il Messaggero, MF/Milano Finanza, Finanza e Mercati o Italia Oggi.

10.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, in Italia, in qualsiasi altro paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

10.3 La convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve avvenire in termini tali da consentire l'approvazione del bilancio stesso entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società; fermo restando il disposto dell'articolo 28.2.

10.4 L'assemblea è inoltre convocata dal consiglio di amministrazione, quando lo ritenga opportuno, in ogni caso previsto dalla legge, ovvero su richiesta al consiglio di amministrazione (con l'indicazione dell'ordine del giorno) da parte di uno o più azionisti che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale. La convocazione su richiesta degli azionisti non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del consiglio di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

10.5 L'avviso di convocazione deve recare tutte le indicazioni ed informazioni previste dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

10.6 L'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea è regolata dalle disposizioni pro tempore vigenti.

10.7 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di una seconda o di ulteriori successive convocazioni per il caso in cui nelle adunanze precedenti l'assemblea non risulti validamente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi in un giorno diverso dalla precedente adunanza entro trenta giorni lavorativi dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può anche escludere il ricorso alle convocazioni successive alla prima, disponendo che all'unica convocazione si applichino, in sede ordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per la seconda convocazione e, in sede straordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per le convocazioni successive alla seconda.

10.8 Le assemblee ordinarie e straordinarie il cui avviso di convocazione sia pubblicato successivamente al 1 gennaio 2013 si tengono in unica convocazione, ai sensi di legge ed alle stesse si applicano le maggioranze previste dalla legge.

10.9 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita quando sono intervenuti tutti gli azionisti aventi diritto di voto e la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

11. Partecipazione

11.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, purchè le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione, (dovendosi in caso contrario fare riferimento alla data di ciascuna convocazione), e pervenuta alla Società nei termini di legge. Per le assemblee ordinarie e straordinarie il cui avviso di convocazione sia pubblicato successivamente al 1 gennaio 2013 la legittimazione all'intervento in Assemblea è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione e pervenuta alla Società nei termini di legge.

11.2 È ammessa la possibilità che l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei azionisti ed in particolare a condizione che:

- (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e
- (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

11.3 Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, ove espressamente previsto nell'avviso di convocazione, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili.

12. Deleghe

12.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta o conferita con documento sottoscritto in forma elettronica, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile e delle altre disposizioni normative applicabili. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.

12.2 La Società può designare, per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

13. Presidenza e verbalizzazione



13.1 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.

13.2 L'assemblea, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche non azionista, e può nominare uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

13.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in assemblea, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

13.4 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

13.5 Il verbale deve indicare:

- (a) la data dell'assemblea;
- (b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- (c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- (d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore o contro, e degli astenuti, anche mediante allegato; e
- (e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

14. Regolamento assembleare

Fatto salvo quanto previsto nel presente statuto, tutte le ulteriori norme di funzionamento delle adunanze assembleari possono essere determinate dall'assemblea ordinaria con apposito regolamento.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

15. Composizione

15.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette a un massimo di dodici amministratori, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147ter comma 1ter D. Lgs 58/1998, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, almeno un quinto dei componenti del Consiglio dovrà appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato; il tutto con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.



15.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Il mandato agli amministratori scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

15.3 Gli amministratori sono rieleggibili.

16. Nomina e sostituzione degli amministratori

16.1 Fatto salvo per il primo consiglio di amministrazione i cui componenti assumeranno la carica contestualmente all'entrata in vigore del presente statuto e che saranno nominati dall'assemblea ai sensi di legge, i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati mediante un sistema di liste.

16.2 Ogni lista, da depositarsi presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, potrà essere presentata da tanti soci che, singolarmente o congiuntamente, detengono una quota di partecipazione minima almeno pari alla quota determinata dalla Consob con regolamento e dovrà contenere l'indicazione dei candidati elencati in ordine progressivo di preferenza. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza degli ulteriori requisiti eventualmente prescritti dalla legge o dal presente statuto. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

16.3 Ogni azionista, nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare, o concorrere a presentare, più di una sola lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente articolo non saranno attribuiti ad alcuna lista.

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

16.5 In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura dei soggetti indipendenti in conformità alla applicabile normativa e regolamentazione (nonché al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.) in vigore alla data di presentazione della lista, con riferimento sia al numero dei candidati da eleggere sia ai requisiti di indipendenza. Inoltre, ciascuna lista – qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre - deve assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, almeno un quinto del totale e, nei due mandati successivi, almeno un terzo del totale; il tutto con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

16.6 Risulteranno eletti amministratori:

(a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti, tutti i candidati meno uno, dei quali tre indipendenti oppure, nel caso in cui gli amministratori da eleggere siano meno di nove, due indipendenti; risultano eletti, in tale limite numerico, i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista;

(b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti e che non sia collegata alla prima, il candidato indicato con il primo numero nella lista medesima. Laddove la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi



candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

16.7 Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.

16.8 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista risulteranno eletti tutti i candidati di tale lista. Qualora non venga presentata alcuna lista, l'assemblea eleggerà il consiglio di amministrazione ai sensi di legge nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.

16.9 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e di quanto previsto nel presente articolo 16.

16.10 Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il consiglio di amministrazione effettuerà la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. L'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi e nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.

16.11 Ove cessato sia un amministratore indipendente, la sostituzione avverrà, in quanto possibile, nominando il primo degli amministratori indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato. L'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi.

16.12 Qualora non residuino dalla lista menzionata ai precedenti articoli 16.10 e 16.11 candidati non eletti in precedenza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione degli amministratori cessati, senza l'osservanza di quanto indicato ai precedenti articoli 16.10 e 16.11, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile ed in modo da garantire - ove sia cessato un amministratore indipendente - il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa applicabile, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58. L'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi.

16.13 Qualora venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intenderà decaduto dovendosi convocare immediatamente l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. Nel periodo precedente la nomina del nuovo consiglio, gli amministratori decaduti potranno porre in essere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.

16.14 Fatto salva l'autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione non possono essere nominati alla carica di amministratore e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro che: (i) abbiano, alla data della nomina, un'età superiore ai settanta anni; o (ii) non abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo presso società di capitali, o di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, finanziarie, giuridiche o tecnico-scientifiche attinenti all'attività della società o (iii) esercitino un'attività concorrente per conto proprio o di terzi o siano amministratori o direttori generali o dirigenti in società concorrenti o società clienti della

società o che tali siano state nel precedente biennio ovvero (iv) siano amministratori, direttori generali o dirigenti di società iscritte all'albo dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 385/1993.



17. Poteri

17.1 Il consiglio di amministrazione è responsabile per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente statuto riservano all'assemblea.

17.2 Sono inoltre attribuite alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione, che non potrà delegarle, le seguenti materie:

- (a) la delibera di fusione e scissione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis e 2506-ter, ultimo comma, del codice civile;
- (b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie in Italia o all'estero;
- (c) la riduzione del capitale in caso di recesso dell'azionista;
- (d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- (e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- (f) l'indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza; la nomina di uno o più direttori generali e determinazione dei poteri;
- (g) le altre competenze ad esso riservate dalla legge o dal presente statuto.

18. Convocazione del consiglio di amministrazione

18.1 Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche al di fuori della sede sociale, in Italia, in qualsiasi altro paese dell'Unione Europea, o in Svizzera tutte le volte che il presidente o un amministratore delegato lo ritenga opportuno. Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato dal presidente quando ne è fatta richiesta scritta, con indicazione dell'ordine del giorno, da almeno due amministratori e/o da almeno un sindaco.

18.2 La convocazione è fatta almeno tre giorni lavorativi prima della riunione con lettera raccomandata (anche consegnata a mano), fax o messaggio di posta elettronica da inviarsi a ciascun amministratore e sindaco. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con lettera consegnata a mano, fax, o posta elettronica, con preavviso di almeno un giorno.

18.3 In mancanza di formale convocazione, le riunioni del consiglio sono validamente costituite quando siano presenti tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.

19. Delibere e riunioni del consiglio di amministrazione

19.1 Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

19.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà il voto del presidente del consiglio di amministrazione.



19.3 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

19.4 È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- (a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito ai partecipanti seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

19.5 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della riunione o da chi ne fa le veci, e controfirmati dal segretario. Nelle ipotesi espressamente indicate dalla legge, il verbale del consiglio di amministrazione sarà redatto da un notaio. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente e dal segretario.

20. Presidente e vice presidente

20.1 Al candidato elencato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di presidente del consiglio di amministrazione. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, il presidente del consiglio di amministrazione, sarà nominato presidente del consiglio di amministrazione il candidato immediatamente successivo della medesima lista ovvero, se non disponibile, il primo candidato successivo di tale lista; in difetto di che il consiglio di amministrazione nominerà il proprio presidente a maggioranza dei componenti.

20.2 Il consiglio di amministrazione può eleggere uno o più vice presidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o impedimento.

20.3 Il consiglio nomina un segretario, che può anche non essere amministratore della società.

21. Organi delegati, direttori generali e procuratori

21.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge e dei regolamenti, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

21.2 Il consiglio di amministrazione può costituire un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, determinandone i poteri e le norme di funzionamento nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile.

21.3 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con una periodicità di almeno ogni centottanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e su quelle in potenziale conflitto di interesse.

21.4 Il consiglio può altresì nominare direttori generali, vice direttori generali, direttori, vice direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinando poteri ed attribuzioni. La nomina dei direttori, dei



vice direttori e dei procuratori per singoli atti, o categorie di atti, può anche essere dal consiglio delegato al comitato esecutivo, agli amministratori delegati o devoluta ai direttori generali.

22. Comitati consultivi

22.1 Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più comitati con funzioni consultive e propositive, anche al fine di adeguare la struttura di corporate governance alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti.

22.2 Il consiglio può nei limiti di legge attribuire ulteriori poteri di natura istruttoria e consultiva a detti comitati e può costituire, sempre con funzioni consultive ed istruttorie, altre commissioni o comitati a cui partecipino anche soggetti non amministratori.

23. Soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari

23.1 Qualora le Azioni della società siano quotate su un mercato regolamentato, il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 154-bis del D.Lgs. 58/1998, il quale deve essere scelto tra soggetti laureati in discipline economiche, finanziarie o attinenti alla gestione ed organizzazione aziendale e che abbiano maturato un'esperienza almeno triennale (i) nell'esercizio di funzioni amministrative o dirigenziali oppure (ii) nell'esercizio di attività professionali nell'ambito di società di revisore contabile o (iii) di consulente quale dottore commercialista presso società di capitali. Non possono essere nominati alla carica e, se già nominati, decadono dall'incarico medesimo, coloro che non sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del D.Lgs. 58/1998.

23.2 Il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità a quanto previsto dall'articolo 154-bis del D.Lgs. 58/1998.

24. Rappresentanza sociale

24.1 La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano, disgiuntamente, al presidente, al vice presidente (se nominato) ed agli amministratori delegati, per questi ultimi nei limiti dei poteri agli stessi delegati.

24.2 Il consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori, direttori generali, direttori, institori e procuratori, individualmente o collettivamente, nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

25. Remunerazione degli amministratori

25.1 Agli amministratori spetta un compenso annuale che viene deliberato dall'assemblea che provvede alla loro nomina e che resta invariato fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa.

25.2 L'assemblea può inoltre deliberare di accantonare delle quote annue ad un apposito fondo di trattamento fine mandato per gli amministratori.

25.3 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

25.4 In via alternativa, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal consiglio di amministrazione.



TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

26. Collegio sindacale

26.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale, inoltre, quale comitato per il controllo interno e la revisione contabile, ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010, esercita tutte le altre attività per il medesimo previste ai sensi del decreto succitato.

26.2 L'assemblea nomina il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti sulla base di liste secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, al fine di assicurare ai soci di minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente e nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148 comma 1-bis D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, almeno un quinto dei componenti del Collegio dovrà appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno un terzo dei componenti dovrà appartenere al genere meno rappresentato; il tutto con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

26.3 Vengono presentate liste composte da due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, 1/5 del totale, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 del totale; il tutto con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Le liste, inoltre, contengono, anche in allegato, le informazioni, le dichiarazioni e gli altri documenti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

26.4 Ogni lista, da depositarsi presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, potrà essere presentata da tanti soci che, singolarmente o congiuntamente, detengono una quota di partecipazione minima almeno pari alla quota determinata dalla Consob con regolamento per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione.

26.5 Ogni azionista - neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie - nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'articolo 122 del D. Lgs. n. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 58/1998, non può presentare, o concorrere a presentare, più di una sola lista, né può votare liste diverse da quella presentata. Le adesioni e i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente articolo non saranno attribuiti ad alcuna lista.

26.6 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tale caso la soglia prevista al precedente articolo 26.4 è ridotta della metà.

26.7 Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati (-sezione effettivi-) della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per il numero di voti; quest'ultimo assumerà altresì la carica di presidente del collegio sindacale.

26.8 Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato (-sezione supplenti-) della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

26.9 Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che derivi dall'applicazione delle regole che precedono non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

26.10 Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste, nel rispetto, comunque, delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/2011.

26.11 Qualora venga proposta un'unica lista, risulteranno eletti a sindaci effettivi e a sindaci supplenti i candidati presenti nella lista stessa, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/2011.

26.12 Qualora non venga presentata alcuna lista, l'assemblea eleggerà il collegio sindacale ai sensi di legge, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/2011.

26.13 In caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/2011. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere all'integrazione del collegio sindacale ai sensi di legge, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e nel rispetto, sempre, delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/2011.

26.14 Le riunioni del collegio sindacale si svolgono secondo quanto stabilito dalle norme del codice civile e possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui al precedente articolo 19.4.

27. Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla disciplina vigente, nominato dall'assemblea, cui spetta anche di determinare il relativo compenso.



TITOLO VII

BILANCI E DISTRIBUZIONI

28. Bilancio

28.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, D. Lgs. 58/1998.

29. Distribuzioni

29.1 Gli utili netti dell'esercizio e le riserve distribuibili possono essere distribuiti, osservati i limiti e gli accantonamenti di legge, con deliberazione dell'assemblea ordinaria.

29.2 Il consiglio di amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

30. Scioglimento e liquidazione

30.1 La società si scoglie per le cause previste dalla legge.

30.2 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dal consiglio di amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- (a) il numero dei liquidatori;
- (b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- (c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- (d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- (e) gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

TITOLO IX

PARTI CORRELATE

31. Operazioni con parti correlate



31.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società stessa.

31.2 Dette procedure possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, purchè non di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Firmato Marco Pescarmona

Firmato Stefania Becelli