

GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

TENUTASI IN DATA 28 MAGGIO 2020

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ART. 125-QUATER DEL TESTO UNICO

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. 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 2019. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea	25.907.314, pari al 64,768% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	25.907.314, pari al 64,768% del capitale sociale (100% dei presenti)
Azioni Favorevoli	25.624.579, pari al 64,061% del capitale sociale (98,909% dei presenti)
Azioni Contrarie	263.505, pari al 0,659% del capitale sociale (1,017% dei presenti)
Azioni Astenute	19.230, pari al 0,048% del capitale sociale (0,074% dei presenti)
Azioni Non Votanti	0, pari al 0,000% del capitale sociale (0,000% dei presenti)

2. Distribuzione straordinaria di riserve. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea	25.907.314, pari al 64,768% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	25.907.314, pari al 64,768% del capitale sociale (100% dei presenti)
Azioni Favorevoli	25.907.314, pari al 64,768% del capitale sociale (100% dei presenti)
Azioni Contrarie	0, pari al 0,000% del capitale sociale (0,000% dei presenti)
Azioni Astenute	0, pari al 0,000% del capitale sociale (0,000% dei presenti)
Azioni Non Votanti	0, pari al 0,000% del capitale sociale (0,000% dei presenti)

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

- a. approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998.

Azioni rappresentate in assemblea	25.907.314, pari al 64,768% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	25.907.314, pari al 64,768% del capitale sociale (100% dei presenti)
Azioni Favorevoli	21.911.459, pari al 54,778% del capitale sociale (84,576% dei presenti)
Azioni Contrarie	3.995.855, pari al 9,990% del capitale sociale (15,424% dei presenti)
Azioni Astenute	0, pari al 0,000% del capitale sociale (0,000% dei presenti)
Azioni Non Votanti	0, pari al 0,000% del capitale sociale (0,000% dei presenti)

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 b. deliberazioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

Azioni rappresentate in assemblea	25.907.314, pari al 64,768% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	25.907.314, pari al 64,768% del capitale sociale (100% dei presenti)
Azioni Favorevoli	21.911.459, pari al 54,779% del capitale sociale (84,576% dei presenti)
Azioni Contrarie	3.995.855, pari al 9,990% del capitale sociale (15,424% dei presenti)
Azioni Astenute	0, pari al 0,000% del capitale sociale (0,000% dei presenti)
Azioni Non Votanti	0, pari al 0,000% del capitale sociale (0,000% dei presenti)

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 a. determinazione del numero dei componenti.

Azioni rappresentate in assemblea	25.907.314, pari al 64,768% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	25.907.314, pari al 64,768% del capitale sociale (100% dei presenti)
Azioni Favorevoli	25.906.075, pari al 64,765% del capitale sociale (99,995% dei presenti)
Azioni Contrarie	1.239, pari al 0,003% del capitale sociale (0,005% dei presenti)
Azioni Astenute	0, pari al 0,000% del capitale sociale (0,000% dei presenti)
Azioni Non Votanti	0, pari al 0,000% del capitale sociale (0,000% dei presenti)

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
b. determinazione della durata in carica.

Azioni rappresentate in assemblea	25.907.314, pari al 64,768% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	25.907.314, pari al 64,768% del capitale sociale (100% dei presenti)
Azioni Favorevoli	25.891.617, pari al 64,729% del capitale sociale (99,939% dei presenti)
Azioni Contrarie	15.697, pari al 0,039% del capitale sociale (0,061% dei presenti)
Azioni Astenute	0, pari al 0,000% del capitale sociale (0,000% dei presenti)
Azioni Non Votanti	0, pari al 0,000% del capitale sociale (0,000% dei presenti)

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
c. determinazione dei relativi compensi.

Azioni rappresentate in assemblea	25.907.314, pari al 64,768% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	25.907.314, pari al 64,768% del capitale sociale (100% dei presenti)
Azioni Favorevoli	21.972.003, pari al 54,930% del capitale sociale (84,810% dei presenti)
Azioni Contrarie	3.934.072, pari al 9,835% del capitale sociale (15,185% dei presenti)
Azioni Astenute	1.239, pari al 0,003% del capitale sociale (0,005% dei presenti)
Azioni Non Votanti	0, pari al 0,000% del capitale sociale (0,000% dei presenti)

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
d. nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Azioni rappresentate in assemblea	25.907.314, pari al 64,768% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	25.907.314, pari al 64,768% del capitale sociale (100% dei presenti)
Azioni Favorevoli	25.901.930, pari al 64,755% del capitale sociale (99,979% dei presenti)
Azioni Contrarie	5.384, pari al 0,013% del capitale sociale (0,021% dei presenti)
Azioni Astenute	0, pari al 0,000% del capitale sociale (0,000% dei presenti)
Azioni Non Votanti	0, pari al 0,000% del capitale sociale (0,000% dei presenti)

5. 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 29 aprile 2019 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti

Azioni rappresentate in assemblea	25.907.314, pari al 64,768% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	25.907.314, pari al 64,768% del capitale sociale (100% dei presenti)
Azioni Favorevoli	22.311.199, pari al 55,778% del capitale sociale (86,119% dei presenti)
Azioni Contrarie	3.594.876, pari al 8,987% del capitale sociale (13,876% dei presenti)
Azioni Astenute	1.239, pari al 0,003% del capitale sociale (0,005% dei presenti)
Azioni Non Votanti	0, pari al 0,000% del capitale sociale (0,000% dei presenti)

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile, da liberarsi in denaro e/o in natura; modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea	25.907.314, pari al 64,768% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	25.907.314, pari al 64,768% del capitale sociale (100% dei presenti)
Azioni Favorevoli	25.907.314, pari al 64,768% del capitale sociale (100% dei presenti)
Azioni Contrarie	0, pari al 0,000% del capitale sociale (0,000% dei presenti)
Azioni Astenute	0, pari al 0,000% del capitale sociale (0,000% dei presenti)
Azioni Non Votanti	0, pari al 0,000% del capitale sociale (0,000% dei presenti)

2. 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, previa revoca della delega conferita dall'Assemblea del 22 aprile 2016 per la parte non eseguita; modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea	25.907.314, pari al 64,768% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	25.907.314, pari al 64,768% del capitale sociale (100% dei presenti)
Azioni Favorevoli	21.864.930, pari al 54,662% del capitale sociale (84,397% dei presenti)
Azioni Contrarie	4.042.384, pari al 10,106% del capitale sociale (15,603% dei presenti)
Azioni Astenute	0, pari al 0,000% del capitale sociale (0,000% dei presenti)
Azioni Non Votanti	0, pari al 0,000% del capitale sociale (0,000% dei presenti)