

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso l'Holiday Inn Milan, Via Lorenteggio, 278, Milano, in prima convocazione il giorno 22 aprile 2010 alle ore 8.30 ed, occorrendo, presso la sede amministrativa della società, Via Rondoni 1, Milano, in seconda convocazione il giorno 27 aprile 2010 alle ore 8.30 per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, relazione degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. distribuzione straordinaria di riserve;
3. nomina di un amministratore;
4. revoca dell'autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie accordata dall'assemblea dei soci in data 23 aprile 2009; proposta di nuova autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 1.000.000,00 diviso in numero 39.511.870 azioni senza indicazione del valore nominale, le quali hanno attualmente un valore di parità contabile implicita – inteso quale rapporto tra l'ammontare complessivo del capitale sociale ed il numero complessivo delle azioni emesse - pari a circa Euro 0,0253; alla data odierna, la Società detiene n.500.000 azioni (pari all'1,265% delle azioni emesse dalla Società), n. 900.318 azioni sono detenute dalla controllata MutuiOnline S.p.A. (pari al 2,279% delle azioni emesse dalla Società) e n. 151.522 azioni sono detenute dalla controllata centro Istruttorie S.p.A. (pari allo 0,383% delle azioni emesse dalla Società). Si ricorda che le azioni ordinarie detenute in portafoglio dalla Società e dalle sue controllate sono prive *ex lege* del diritto di voto ai sensi dell'articolo 2357-ter comma 2 e dell'articolo 2359-bis comma 5 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 126-bis D.Lgs 58/98 ("TUF"), gli azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. La partecipazione all'Assemblea avverrà nei modi stabiliti dalla legge, dalla regolamentazione applicabile nonché dallo Statuto, il quale all'articolo 11.1 stabilisce che "hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società, al più tardi due giorni lavorativi prima della data dell'assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione ai sensi dell'articolo 2370, 2° comma, del codice civile."

Pertanto le comunicazioni dell'intermediario dovranno pervenire alla Società almeno due giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione assembleare in conformità alla normativa applicabile. Al fine di agevolare l'accertamento della loro legittimazione, i Signori Azionisti sono invitati ad esibire copia della predetta comunicazione. Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e nei limiti previsti dalla normativa vigente. A questi fini può anche essere utilizzato il modulo di delega riprodotto in calce alla predetta comunicazione dall'intermediario rilasciata al titolare del diritto di voto. Gli Azionisti sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione, in modo da agevolare le operazioni di registrazione.

### **Nomina di un Amministratore**

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si ricorda che l'organo amministrativo attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del giorno 24 aprile 2008 dall'unica lista all'epoca presentata, non avendo provveduto la minoranza alla presentazione di una lista.. Pertanto, per la nomina del Consigliere necessario per l'integrazione dell'organo amministrativo in carica, non residuando dall'unica lista all'epoca presentata candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione ha cooptato in data 12 febbraio 2010 il signor Giuseppe Zocco e l'Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge (senza applicazione del sistema del voto di lista) in conformità a quanto previsto dall'articolo 16 dello Statuto sociale vigente.

Si ricorda che l'articolo 16 dello Statuto stabilisce che i candidati alla carica di Amministratori della Società devono depositare le dichiarazioni con le quali accettano la candidatura e dichiarano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza degli ulteriori requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto; ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti.

Si invitano pertanto gli Azionisti a presentare le eventuali proposte di candidatura per la nomina di un Amministratore, unitamente ai curricula professionali dei candidati e alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge, di regolamento e dallo statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché la menzione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente ivi incluse le disposizioni applicabili agli emittenti con la qualifica di Star sopra richiamate.

### **Documentazione**

Si informa che la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge con facoltà per gli azionisti di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. La documentazione sarà altresì disponibile sul sito Internet della società [www.gruppomol.it](http://www.gruppomol.it).

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Milano, 19 marzo 2010

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Marco Pescarmona