

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 22 aprile 2016 alle ore 8.30 in Milano – via Desenzano, n. 2, presso la sede amministrativa di Gruppo MutuiOnline S.p.A., in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

## 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.
- Per la validità dell'assemblea si applica il primo comma, secondo periodo, dell'articolo 2369 del codice civile.

### Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale è di Euro 1.000.000, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 39.511.870 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna, le società del Gruppo detengono complessivamente n. 2.291.255 azioni dell'Emittente, di cui n. 639.733 azioni detenute direttamente dall'Emittente, n. 1.500.000 azioni detenute dalla controllata MutuiOnline S.p.A. e n. 151.522 azioni detenute dalla controllata Centro Istruttorie S.p.A., pari complessivamente al 5,799% circa del capitale sociale. Tali azioni, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, del codice civile, non hanno diritto di voto in assemblea.

### Partecipazione all'assemblea

In relazione all'intervento ed al voto, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-bis del D.Lgs. 58/1998):

- ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea ossia il 13 aprile 2016; le registrazioni in accredito e in addebito compiute

sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 19 aprile 2016; resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto ultimo termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari; ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società [www.gruppomol.it](http://www.gruppomol.it) (sezione "Governance", "Assemblea e Governo societario", "2016"). La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale della Società, in Milano - Via F. Casati, n. 1/A, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [gruppomutuonline@legalmail.it](mailto:gruppomutuonline@legalmail.it); l'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità propria e del delegante;

- per la presente assemblea la società non si avvale, ai sensi dell'art. 12.2 dello statuto sociale, della facoltà di nominare il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies D. Lgs 58/1998;
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- i Soci possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, entro la fine del terzo giorno precedente l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 19 aprile 2016), mediante invio delle domande, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la qualità dell'azionista, a mezzo raccomandata presso la sede sociale della Società, in Milano - Via F. Casati, n. 1/A, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [gruppomutuonline@legalmail.it](mailto:gruppomutuonline@legalmail.it). Le domande dovranno consentire l'identificazione del Socio ed essere corredate delle certificazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto; nel caso in cui il Socio abbia richiesto al proprio intermediario la comunicazione per l'intervento in Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti della comunicazione o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso; alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto e precisandosi che si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.

### Integrazione dell'Ordine del Giorno/presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998 i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ovverosia entro il 1° aprile 2016), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare nuove proposte di deliberazione sulle materie già all'Ordine del Giorno dell'assemblea. La domanda, unitamente alla documentazione idonea a compro-

vare la titolarità della quota di capitale sociale sopra richiamata, deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede sociale della Società, in Milano - Via F. Casati, n. 1/A, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [gruppomutuonline@legalmail.it](mailto:gruppomutuonline@legalmail.it), a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste, o delle presentazioni di nuove proposte di deliberazione, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione dal medesimo predisposta.

### Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano - Via F. Casati, n. 1/A e presso Borsa Italiana S.p.A. e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società [www.gruppomol.it](http://www.gruppomol.it) (sezione "Governance", "Assemblea e Governo societario", "2016"), nei seguenti termini:

- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea, la Relazione illustrativa degli Amministratori sui punti n. 1, 2, 4 e 5 della parte ordinaria dell'Ordine del Giorno;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea, la Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto n. 1 della parte straordinaria dell'Ordine del Giorno;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea la documentazione di cui all'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 illustrativa del punto n. 3 della parte ordinaria dell'Ordine del Giorno e la documentazione di cui all'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998 nonché la Relazione illustrativa di cui al punto n. 6 della parte ordinaria dell'Ordine del Giorno;
- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, con l'avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede sociale della Società.

I Soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'Ordine del Giorno.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84 del Regolamento Consob 11971/1999, nonché ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, sul sito internet della Società [www.gruppomol.it](http://www.gruppomol.it) (sezione "Governance", "Assemblea e Governo societario", "2016"), sul quotidiano Italia Oggi del 22 marzo 2016 e altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione  
 Marco Pescarmona

14 marzo 2016