



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

8 maggio 2014

Il giorno otto del mese di maggio, dell'anno duemilaquattordici, i sottoscritti signori Marco Pescarmona e Filippo Zabban, nell'interesse della società

"Gruppo MutuiOnline S.p.A."

in breve "Gruppo MOL S.p.A." o anche "MOL Holding S.p.A.", con sede in Milano, via Felice Casati n. 1/A, capitale sociale euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 05072190969, Repertorio Economico Amministrativo n. 1794425, quotata presso il Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana S.p.A.

premettono che:

- in data 23 aprile 2014 si è svolta l'Assemblea ordinaria della predetta società in Milano, Via Watt n. 13, in una sala del WatttrediciHotel;
- di tale riunione il sottoscritto Marco Pescarmona ha mantenuto la presidenza fino al suo termine;
- della relativa verbalizzazione è stato incaricato il sottoscritto Filippo Zabban, pure presente alla riunione, come risulta anche dal resoconto che segue.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 c.c. ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione della Società, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana S.p.A.) dello svolgimento della Assemblea ordinaria del giorno 23 aprile 2014 della predetta società Gruppo MutuiOnline S.p.A..

"Il giorno ventritre aprile duemilaquattordici, alle ore 8 e 38, in Milano, Via Watt n. 13, in una sala del WatttrediciHotel, si è riunita l'assemblea ordinaria della società

"Gruppo MutuiOnline S.p.A."

in breve "Gruppo MOL S.p.A." o anche "MOL Holding S.p.A.", con sede in Milano, via Felice Casati n. 1/A, capitale sociale euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 05072190969, Repertorio Economico Amministrativo n. 1794425, quotata presso il Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana S.p.A..

L'ingegner Marco PESCARMONA, Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta società, dopo aver salutato i presenti anche a nome dei Colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Personale della



Società, ringrazia gli intervenuti per la partecipazione all'Assemblea.

Richiamato l'art. 13 dello statuto sociale, l'ingegner Marco Pescarmona assume la presidenza dell'Assemblea e propone di designare nella persona del notaio Filippo Zabban il segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma privata, senza dare luogo a redazione di pubblico atto notarile. Chiede se ci siano dissensi riguardo a questa proposta di designazione.

Nessuno intervenendo, dà atto che il capitale sociale è attualmente costituito da n. 39.511.870 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, per complessivi Euro 1.000.000,00.

In conformità alle disposizioni di legge e di statuto, precisa che l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito Internet della Società in data 13 marzo 2014, e con le altre modalità previste ex art. 84 Regolamento Emittenti, e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" del 14 marzo 2014.

Precisa ancora che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 126 bis TUF, né è intervenuta dagli stessi presentazione di nuove proposte di delibera.

Dichiara quindi 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'art. 122 TUF prevede, fra l'altro, che:

"1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.

2. La Consob stabilisce con regolamento le modalità ed i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione.

3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.

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 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 intervenendo, il Presidente comunica, comunque, che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF.

Il Presidente quindi 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;
- 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;
- come risulta dall'avviso di convocazione, la Società, ai sensi di quanto previsto all'art. 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;
- in relazione all'odierna Assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;
- nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127 ter TUF;
- che, per quanto a sua conoscenza, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

Azionista	azionista diretto	%	azioni
Alma Ventures SA	Alma Ventures SA	32,50	12.841.070
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV	Investmentaktiengesells chaft für langfristige Investoren TGV	20,20	7.980.812
BNY Mellon Service Kapitalanlage - Gesellschaft mbH	Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen	5,03	1.985.873
Stefano Rossini	Stefano Rossini	4,11	1.625.396
360 Capital One S.c.a.	360 Capital One S.c.a.	2,60	1.027.760

fatta precisazione a cura del Presidente che detti dati, esito delle informazioni pervenute alla Società, possono divergere dai quantitativi azionari depositati per la presente assemblea;



- alla data odierna le società appartenenti al gruppo facente capo a Gruppo MutuiOnline S.p.A. detengono complessivamente 2.384.967 azioni proprie, di cui 733.445 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 6,036% circa del capitale sociale.

Precisa quindi il Presidente 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 gli intervenuti di non assentarsi durante le votazioni. A tale riguardo, informa, che chi avesse necessità di uscire è pregato di dare notizia alla segreteria.

Comunica ancora che al fine di adempiere al meglio alle disposizioni normative in tema di diritto di porre domande durante l'assemblea si procederà nel modo seguente:

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

(2) alle domande eventualmente contenute nell'intervento orale svolto in sede di discussione si darà ugualmente risposta, al termine di tutti gli interventi, sulla base di quanto effettivamente inteso nel corso della esposizione orale.

Continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando ulteriormente che:

- l'Assemblea si riunisce oggi in unica convocazione;
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono attualmente presenti i signori Alessandro Fracassi e Marco Zampetti;
- per il Collegio Sindacale, è intervenuta la dottoressa Francesca Masotti, mentre hanno giustificato l'assenza il dottor Fausto Provenzano, Presidente, ed il sindaco effettivo Paolo Burlando;
- per la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. sono presenti la dottoressa Laura Iemmi, partner, ed il dottor Gabriele Scuratti, manager;



- sono altresì presenti, in quanto da esso Presidente autorizzati, alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della società con funzioni ausiliarie, come consentito dal Regolamento;

- sono già presenti, in proprio o per delega, n. 8 soggetti legittimati al voto portatori di n. 22.956.898 azioni ordinarie per le quali la Società ha regolarmente ricevuto le relative comunicazioni ai sensi dell'art. 83 sexies TUF aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 58,101% delle n. 39.511.870 azioni ordinarie.

Richiamate le norme di legge, il Presidente dichiara l'assemblea ordinaria validamente costituita in unica convocazione

Chiede ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente; nessuno interviene.

Precisa che, poiché l'affluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, 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 delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 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 come segue dell'ordine del giorno, il cui testo precisa essere già noto ai soci in quanto contenuto nell'avviso di convocazione:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. 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 2013. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2014 - 2016, previa determinazione del numero dei componenti e della durata della carica. Determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
4. 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 23 aprile 2013 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.

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

- * il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 completo di tutti gli allegati di legge, nonché della Relazione sulla Governance, ed il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2013, con ciò ottemperandosi, tra l'altro, alla relativa presentazione;
- * le relazioni illustrative degli Amministratori sulle proposte all'ordine del giorno; per quanto concerne la relazione alla proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie la medesima costituisce anche relazione degli Amministratori ex art. 73 Regolamento Emittenti;
- * la relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123ter TUF;
- * l'unica lista depositata di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Si passa 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, signor Massimo Tavola, il quale chiede sia data lettura della sola proposta di deliberazione, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza sul sito sociale o presso la sede della Società.

Nessuno opponendosi, il Presidente provvede a dare lettura come segue 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, come segue:

"Signori Azionisti,

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 dell'Emittente registra un utile di esercizio pari a Euro 6.190.335. Tale utile è stato influenzato dalla distribuzione da parte delle società controllate di parte delle riserve disponibili.

Preso atto che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2430 codice civile, proponiamo all'assemblea di destinare l'utile di esercizio dell'Emittente di Euro 6.190.335 nel seguente modo:

- quanto a Euro 4.455.228 da distribuirsi come dividendo nella misura di Euro 0,12 per ogni azione in circolazione con



stacco della cedola in data 5 maggio 2014, record date 7 maggio 2014 e pagamento dal 8 maggio 2014;

- per la residua parte, pari a Euro 1.735.107 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 2013, 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 2013 in ogni loro parte e risultanza;

2. di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari ad Euro 6.190.335 come segue:

- quanto ad Euro 4.455.228 a distribuzione dividendi nella misura di Euro 0,12 per ogni azione in circolazione con stacco della cedola in data 5 maggio 2014, record date 7 maggio 2014 e pagamento dal 8 maggio 2014;

- quanto ad Euro 1.735.107 a riserva utili portati a nuovo."

Quindi il Presidente sottolinea che il dividendo ammonta ad Euro 0,12 per ogni azione in circolazione, lo stacco della cedola sarà in data 5 maggio 2014, record date 7 maggio 2014, ed il pagamento avrà luogo dal giorno 8 maggio 2014.

Dà quindi atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio 2013, sono stati sottoposti al giudizio dalla Società PricewaterhouseCoopers S.p.A., che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale.

Comunica come segue 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 2013 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	279	13.251
Revisione del bilancio consolidato di gruppo ed attività di coordinamento	384	29.278
Revisione limitata della relazione semestrale	150	10.578



consolidata al 30 giugno 2013		
Totale	813	53.107

Quindi il Presidente 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 suddetto testo di delibera.

Preliminarmente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno intervenendo, hanno quindi luogo le operazioni di voto, al termine delle quali il Presidente dichiara approvata all'unanimità dei presenti, con manifestazione del voto mediantealzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 8 soggetti legittimati al voto per n. 22.956.898 azioni e che tutte le n. 22.956.898 azioni hanno espresso voto favorevole, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 9 dello statuto sociale rinvia.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter TUF.

Il Presidente provvede a dare lettura della relazione redatta sul punto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125 ter TUF, come segue:

"Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete chiamati ad esprimere un voto consultivo sulla Politica di Remunerazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (Sezione I della Relazione sulla Remunerazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A.) ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

Si segnala che la relazione sulla Remunerazione è stata approvata dal consiglio di amministrazione nel corso della riunione del 13 marzo 2014 ed è suddivisa in due sezioni:

- Sezione I (Politica di Remunerazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A.): illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione con riferimento almeno all'esercizio successivo e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

- Sezione II: nominativamente per i compensi attribuiti agli Amministratori e ai Sindaci:



- fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro;
- illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento.

I contenuti di tale Relazione sono stati definiti altresì in conformità all'Allegato 3A - Schema 7-bis al Regolamento Emittenti, introdotto dalla Delibera CONSOB n. 18049 del 23 dicembre 2011, con cui è stato modificato il Regolamento Emittenti per dare attuazione alla disciplina in materia di trasparenza delle remunerazioni dei membri degli organi di amministrazione e controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società quotate, contenuta all'art. 123-ter TUF.

Si ricorda infine che ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, comma 6, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 2389 del codice civile, e 114-bis TUF, l'assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Politica di Remunerazione (Sezione I della Relazione sulla Remunerazione). Tale delibera non è vincolante.

Il testo integrale della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF è messo a disposizione presso la sede sociale di Gruppo MutuiOnline S.p.A., sita in Milano, Via Felice Casati 1/A, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società www.gruppomol.it, nella sezione "Governance", "Altri documenti", "2014".

Tutto ciò premesso, vista la Politica sulla Remunerazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (Sezione I della Relazione sulla Remunerazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A.) invitiamo i signori Azionisti a deliberare in senso favorevole o contrario al riguardo, fermo restando che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, l'esito di tale deliberazione non è vincolante."

Al termine della lettura il Presidente chiede al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione.

Prende la parola il notaio e dà lettura della proposta 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 dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Nessuno interviene e si passa quindi alla votazione del suddetto testo di delibera.

Preliminarmente il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno intervenendo, hanno quindi luogo le operazioni di voto, al termine delle quali il Presidente 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. 8 soggetti legittimati al voto per n. 22.956.898 azioni e che tutte le n. 22.956.898 azioni hanno espresso voto favorevole, 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 nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dà lettura come segue di stralcio della relazione ex art. 125 ter TUF redatta dagli Amministratori sul terzo punto all'Ordine del Giorno:

"Signori azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 viene a scadere il mandato dell'intero consiglio di amministrazione. Considerato che in relazione al sopra indicato argomento posto all'ordine del giorno il consiglio di amministrazione ha ritenuto di non formulare proprie proposte, vi invitiamo a:

- determinare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, rammentando al riguardo che, ai sensi dell'articolo 15 del vigente statuto sociale, detto numero deve essere compreso tra sette e dodici membri, di cui almeno un terzo deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, essendo il primo



mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della legge n. 120 del 12 luglio 2011, almeno un quinto dei componenti del Consiglio dovrà appartenere al genere meno rappresentato;

- nominare i membri del consiglio di amministrazione e il presidente del consiglio d'amministrazione, ricordando che, ai sensi del citato articolo 15 dello statuto sociale, gli amministratori sono rieleggibili;

- determinare il compenso spettante al consiglio di amministrazione, ricordando che i compensi deliberati per la carica dagli amministratori della società nel corso dell'esercizio 2013 ammontano, su base annua, complessivamente ad Euro 200.000 lordi (Euro 60.000 per gli amministratori esecutivi ed Euro 10.000 per gli altri amministratori) escludendo i compensi percepiti per aver ricoperto altre cariche all'interno del gruppo e/o nei comitati nominati dal consiglio stesso;

- determinare la durata in carica del consiglio di amministrazione, rammentando che, ai sensi del citato articolo 15 dello statuto sociale, gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi.".

Prende la parola il rappresentante del socio Alma Ventures per dare lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Gruppo MutuiOnline S.p.A.,
udita la relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione,
delibera

- di determinare in 12 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica per tre esercizi, e più precisamente scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica che avrà termine il 31 dicembre 2016;

- di determinare l'emolumento del Consiglio di amministrazione, escludendo i compensi percepiti per aver ricoperto altre cariche all'interno del gruppo e/o nei comitati nominati dal consiglio stesso, in complessivi Euro 200.000 annui da distribuirsi fra i componenti del Consiglio di Amministrazione come segue:

* Euro 60.000 a ciascuno dei due amministratori esecutivi;

* Euro 8.000 a ciascuno dei dieci amministratori non esecutivi;

e stabilendo altresì, per gli amministratori esecutivi, un trattamento di fine mandato liquidato con le modalità di cui all'art. 2120 del Codice civile con riferimento all'emolumento su base annua sopra indicato".

Al termine della lettura a cura del rappresentante del socio 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 interviene e si passa quindi alla votazione del suddetto testo di delibera.

Preliminarmente il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno intervenendo, hanno quindi luogo le operazioni di voto, al termine delle quali il Presidente 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. 8 soggetti legittimati al voto per n. 22.956.898 azioni e che tutte le n. 22.956.898 azioni hanno espresso voto favorevole, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 9 dello statuto sociale rinvia.

Si passa alla trattazione della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, intesa come individuazione delle persone che compongono l'organo amministrativo.

Il Presidente informa che in data 28 marzo 2014 è stata depositata presso la sede sociale, secondo i termini previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari ed in conformità a quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto Sociale, un'unica lista di candidati, unitamente alla documentazione di cui al medesimo art. 16, per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, ad opera dell'azionista Alma Ventures S.A..

Precisa che la relativa documentazione è stata messa a disposizione sul sito Internet della Società ed è, inoltre, contenuta nella cartella consegnata agli intervenuti al momento dell'ingresso in sala.

Comunica che la lista menzionata è stata depositata nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e sul sito Internet della Società, unitamente alla documentazione richiesta dall'art. 16 dello Statuto Sociale, e che l'idoneo possesso azionario degli azionisti presentatori risulta dalle comunicazioni previste dalla legge.

Comunica infine che nessun'altra lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione è stata presentata nei termini.

Passa a dare lettura della lista presentata:

1. Ing. Marco Pescarmona
2. Ing. Alessandro Fracassi
3. Dott. Fausto Boni
4. Dott. Marco Zampetti
5. Dott.ssa Anna Maria Artoni consigliere indipendente



- | | | |
|-----|---------------------------|--------------------------|
| 6. | Dott.ssa Chiara Burberi | consigliere indipendente |
| 7. | Dott.ssa Valeria Lattuada | consigliere indipendente |
| 8. | Dott. Andrea Casalini | consigliere indipendente |
| 9. | Dott. Matteo De Brabant | consigliere indipendente |
| 10. | Dott. Daniele Ferrero | consigliere indipendente |
| 11. | Dott. Alessandro Garrone | consigliere indipendente |
| 12. | Dott. Klaus Gummerer | consigliere indipendente |

Conferma che nella lista presentata sono stati indicati come indipendenti i candidati Artoni, Burberi, Lattuada, Casalini, De Brabant, Ferrero, Garrone e Gummerer.

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione sulla lista 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.

Nessuno interviene ed il Presidente passa quindi alla votazione della lista presentata.

Preliminarmente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno intervenendo, hanno quindi luogo le operazioni di voto, al termine delle quali il Presidente dichiara approvata all'unanimità dei presenti, con manifestazione del voto mediantealzata di mano, la lista presentata, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 8 soggetti legittimati al voto per n. 22.956.898 azioni e che tutte le n. 22.956.898 azioni hanno espresso voto favorevole, e pertanto - richiamato l'art. 16 dello statuto sociale - dichiara che sono nominati amministratori i signori Pescarmona, Fracassi, Boni, Zampetti, Artoni, Burberi, Lattuada, Casalini, De Brabant, Ferrero, Garrone e Gummerer.

Il Presidente dichiara infine che, ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, il dottor ingegner Marco Pescarmona, è nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si passa alla trattazione dell'ultimo punto all'Ordine del Giorno 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 art. 73 Regolamento Emittenti, prende la parola il rappresentante del socio Alma Ventures, il quale chiede sia data lettura della sola proposta di deliberazione, desumibile dalla Relazione degli Amministratori, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Nessuno opponendosi, il Presidente prega il notaio di dare lettura della proposta di deliberazione.

Il notaio ne dà lettura come segue:



"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 23 aprile 2013, 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 sostegno 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 alle stesse 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 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., possa 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 alle stesse 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 aperta la discussione sulla proposta letta. Nessuno prendendo la parola, si passa quindi alla votazione del testo di delibera letto.

Al termine della votazione e dei relativi conteggi, il Presidente dichiara approvata a maggioranza dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, e con dichiarazione di voto differenziato, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 8 soggetti legittimati al voto per n. 22.956.898 azioni e che:

- n. 22.808.632 azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 99,354% dei presenti),
- n. 148.266 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 0,646% dei presenti),

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 15.

Si riproduce in calce al presente verbale l'elenco degli azionisti intervenuti, con le indicazioni richieste dalla legge e



dai regolamenti, compresi i dati relativi agli esiti delle singole votazioni.

Il Presidente
[Handwritten signature]

Il Segretario
[Handwritten signature]



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO

ORIGINALE
REQUISITO IN DATA 2 MAG 2014
3234 2014 n 3
9/10/2014

Per delega del Direttore
Adottato
in data
Allegato

Comunicazione n. 1
ore: 08:30

GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 23 aprile 2014

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 8 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 22.956.898 azioni ordinarie per le quali la Società ha regolarmente ricevuto le relative comunicazioni ai sensi dell'art. 83 - sexies del D.Lgs. n. 58/98 aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 58,101 % di n. 39.511.870 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 3



Comunicazione n. ore: 08:30



ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U
1	BAILLIE GIFFORD GLOBAL DISCOVERY FUND.		MARIN PATRIZIA		39.899	0,101	08:30					
2	ROBUSTA FUND		MARIN PATRIZIA		108.000	0,273	08:30					
3	GOVERNMENT OF NORWAY		MARIN PATRIZIA		367	0,001	08:30					
4	ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LTD		MARIN PATRIZIA		209.878	0,531	08:30					
5	ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND CO INTERTRUST'S FUND SERVICES (CAYMAN) LIMITED		MARIN PATRIZIA		44.760	0,113	08:30					
6	ALMA VENTURE		TAVOLA MASSIMO		12.841.070	32,499	08:30					
7	360 CAPITAL ONE S.C.A.- SICAR		TAVOLA MASSIMO		1.027.760	2,601	08:30					
8	INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV		SCHGAGJULER TOBIAS		8.665.164	21,981	08:30					

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	22.956.898
Totale generale azioni	22.956.898
% sulle azioni ord.	58,101

persone fisicamente presenti in sala: 3

GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.



Assemblea ordinaria del 23 aprile 2014

Punto 1 - Bilancio Esercizio 2013

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione **22.956.898**

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
------------	----------	----------	-------------

22.956.898

100,000%

Totale % sui presenti **100,000%**



ESITO VOTAZIONE

Punto 1 - Bilancio Esercizio 2013

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BAILLIE GIFFORD GLOBAL DISCOVERY FUND.		MARIN PATRIZIA		39.899	0,101	F
2	ROBUSTA FUND		MARIN PATRIZIA		108.000	0,273	F
3	GOVERNMENT OF NORWAY		MARIN PATRIZIA		367	0,001	F
4	ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LTD		MARIN PATRIZIA		209.878	0,531	F
5	ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND CO INTERTRUSTS FUND SERVICES (CAYMAN)		MARIN PATRIZIA		44.760	0,113	F
6	ALMA VENTURE		TAVOLA MASSIMO		12.841.070	32,489	F
7	360 CAPITAL ONE S.C.A.- SICAR		TAVOLA MASSIMO		1.027.760	2,601	F
8	INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTGREN TGV		SCHGAGULER TOBIAS		8.665.164	21,981	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	22.956.898	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	22.956.898	100,000%

GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.



Assemblea ordinaria del 23 aprile 2014

Punto 2 - Relazione sulla remunerazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione **22.956.898**

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
------------	----------	----------	-------------

22.956.898

100,000%

Totale % sui presenti **100,000%**



ESITO VOTAZIONE

Punto 2 - Relazione sulla remunerazione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BAILLIE GIFFORD GLOBAL DISCOVERY FUND.		MARIN PATRIZIA		39.899	0,101	F
2	ROBUSTA FUND		MARIN PATRIZIA		108.000	0,273	F
3	GOVERNMENT OF NORWAY		MARIN PATRIZIA		367	0,001	F
4	ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LTD		MARIN PATRIZIA		209.878	0,531	F
5	ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND CO INTERTRUSTS FUND SERVICES (CAYMAN)		MARIN PATRIZIA		44.760	0,113	F
6	ALMA VENTURE		TAVOLA MASSIMO		12.841.070	32,499	F
7	360 CAPITAL ONE S.C.A- SICAR		TAVOLA MASSIMO		1.027.760	2,601	F
8	INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTCREN TGV		SCHGAGULER TOBIAS		8.685.164	21,981	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	22.956.898	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	22.956.898	100,000%

GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.



Assemblea ordinaria del 23 aprile 2014

Punto 3.1 - N. componenti e compensi Cda

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione **22.956.898**

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
------------	----------	----------	-------------

22.956.898

100,000%

Totale % sui presenti **100,000%**



ESITO VOTAZIONE

Punto 3.1 - N. componenti e compensi Cda

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BALLIE GIFFORD GLOBAL DISCOVERY FUND.		MARIN PATRIZIA		39.899	0,101	F
2	ROBUSTA FUND		MARIN PATRIZIA		108.000	0,273	F
3	GOVERNMENT OF NORWAY		MARIN PATRIZIA		367	0,001	F
4	ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LTD		MARIN PATRIZIA		209.878	0,531	F
5	ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND CO INTERTRUSTS FUND SERVICES (CAYMAN)		MARIN PATRIZIA		44.760	0,113	F
6	ALMA VENTURE		TAVOLA MASSIMO		12.841.070	32,499	F
7	360 CAPITAL ONE S.C.A. - SICAR		TAVOLA MASSIMO		1.027.760	2,601	F
8	INVESTMENTAKTIENGESSELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV		SCHGAGULER TOBIAS		8.685.164	21,981	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	22.956.898	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	22.956.898	100,000%

GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.



Assemblea ordinaria del 23 aprile 2014

Punto 3.2 - Nomina del Cda

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione **22.956.898**

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
------------	----------	----------	-------------

22.956.898

100,000%

Totale % sui presenti **100,000%**



ESITO VOTAZIONE

Punto 3.2 - Nomina del Cda

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BAILLIE GIFFORD GLOBAL DISCOVERY FUND.		MARIN PATRIZIA		39.899	0,101	F
2	ROBUSTA FUND		MARIN PATRIZIA		108.000	0,273	F
3	GOVERNMENT OF NORWAY		MARIN PATRIZIA		367	0,001	F
4	ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LTD		MARIN PATRIZIA		209.878	0,531	F
5	ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND CO INTERTRUSTS FUND SERVICES (CAYMAN)		MARIN PATRIZIA		44.760	0,113	F
6	ALMA VENTURE		TAVOLA MASSIMO		12.841.070	32,499	F
7	360 CAPITAL ONE S.C.A.- SICAR		TAVOLA MASSIMO		1.027.760	2,601	F
8	INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTCREN TGV		SCHGAGULER TOBIAS		8.685.164	21,981	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	22.956.898	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	22.956.898	100,000%

GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.



Assemblea ordinaria del 23 aprile 2014

Punto 4 - Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione **22.956.898**

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
------------	----------	----------	-------------

22.808.632 148.266

99,354% 0,646%

Totale % sui presenti **100,000%**



ESITO VOTAZIONE

Punto 4 - Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BAILLIE GIFFORD GLOBAL DISCOVERY FUND.		MARIN PATRIZIA	✓	39.899	0,101	C
2	ROBUSTA FUND		MARIN PATRIZIA	✓	108.000	0,273	C
3	GOVERNMENT OF NORWAY		MARIN PATRIZIA	✓	367	0,001	C
4	ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LTD		MARIN PATRIZIA		209.878	0,531	F
5	ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND CO INTERTRUSTS FUND SERVICES (CAYMAN)		MARIN PATRIZIA		44.760	0,113	F
6	ALMA VENTURE		TAVOLA MASSIMO		12.841.070	32,489	F
7	360 CAPITAL ONE S.C.A.- SICAR		TAVOLA MASSIMO		1.027.780	2,601	F
8	INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTGREN TGV		SCHGAGULER TOBIAS		8.685.184	21,981	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	22.808.632	99,354%
CONTRARI	148.266	0,646%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	22.956.898	100,000%

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 9
ORIGINALE N.
REGISTRATO IN DATA 12 MAG 2014
AL N. 3234 SERIE 3
IMPOSTE ASSOLTE
EURO DUECENTO/50

Per delega del Direttore Provinciale
dell'Amministrazione
di Milano
G. TOLIO