



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I sottoscritti Marco Pescarmona e Marco Ferrari, nell'interesse della società

"Gruppo MutuiOnline S.p.A."

ovvero, 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.

(di seguito, anche la "Società")

PREMETTONO

- che in data 27 aprile 2017 si è svolta l'assemblea ordinaria della predetta Società in Milano, via Desenzano n. 2, presso la sede amministrativa di "Gruppo MutuiOnline S.p.A.";

- che di tale riunione il sottoscritto Marco Pescarmona ha assunto e mantenuto la presidenza fino al suo termine;

- che della relativa verbalizzazione è stato incaricato il sottoscritto Marco Ferrari, pure presente alla riunione, come risulta anche dal resoconto che segue.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue - ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile 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 dell'

ASSEMBLEA ORDINARIA

del giorno 27 aprile 2017 della predetta Società

"Gruppo MutuiOnline S.p.A."

"Il giorno ventisette aprile duemiladiciassette, alle ore 8 e 40, in Milano, via Desenzano n. 2, si è riunita l'assemblea ordinaria della società

"Gruppo MutuiOnline S.p.A."

ovvero, 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.

Aperta la seduta, prende la parola l'ingegner MARCO PESCARMONA, Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta Società, il quale, 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 Marco Ferrari il segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma privata, senza dare luogo a formazione 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 (un milione virgola zero zero).

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 17 marzo 2017, e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in pari data 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, né 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 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. 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 quindi 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.

Il Presidente della riunione 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 ed, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti 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

Azionista	Azionista diretto	%	Numero azioni
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 2.032.809 azioni proprie, di cui 381.287 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 5,145% 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 gli intervenuti cortesemente di non assentarsi durante le votazioni. Precisa che, a tale riguardo, chi avesse necessità di uscire è pregato di dare notizia alla segreteria.

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, è attualmente presente il consigliere MARCO ZAMPETTI;
- che per il Collegio Sindacale, sono attualmente presenti i Signori FAUSTO PROVENZANO, Presidente del Collegio Sindacale, ed il sindaco effettivo FRANCESCA MASOTTI, mentre è giustificata l'assenza del Sindaco effettivo PAOLO BURLANDO;
- che per la società di revisione E&Y S.p.A. sono presenti i signori LORENZO SECCHI e FEDERICA PALMIRANI;
- 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, in proprio o per delega, soggetti legittimati al voto portatori di n. 28.250.379 azioni intervenute, sul complessivo numero di 39.511.870

azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 71,498%.

Richiamate le norme di legge, il presidente della riunione 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.

Il Presidente informa 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'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.

Il Presidente della riunione dà quindi lettura dell'ordine del giorno - il cui testo dichiara essere comunque noto in quanto contenuto nell'avviso di convocazione - come segue:

"ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. 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 2016. 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. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e della durata della carica. Determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Piano di stock option avente ad oggetto azioni Gruppo MutuiOnline S.p.A. riservato ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e delle società dalla stessa controllate; deliberazioni 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 22 aprile 2016 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 2016 completo di tutti gli allegati di legge, nonché della Relazione sulla Governance, ed il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2016, 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 relazione degli Amministratori ex art. 73 Regolamento Emittenti, mentre la relazione alla proposta di approvazione di piano di stock option costituisce anche relazione ai sensi dell'art. 114 bis del TUF;

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

Comunica che sono inoltre a disposizione degli intervenuti copie del vigente statuto sociale e del vigente Regolamento assembleare.

Il Presidente della riunione passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno.

Allorchè si accinge a dare lettura della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, prende la parola il rappresentante del socio Alma Ventures S.A., Elisa Belloni, la 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 della riunione dà quindi 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, come segue:

"Signori Azionisti,

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 dell'Emittente registra un utile di esercizio pari a Euro 9.289.082. 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 9.289.082 nel seguente modo:

- quanto a Euro 8.655.091,82 da distribuirsi come dividendo nella misura di Euro 0,23 per ogni azione in circolazione con stacco della cedola in data 8 maggio 2017, record date 9 maggio 2017 e pagamento dal 10 maggio 2017;

- per la residua parte, pari a Euro 633.990,18 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 2016, 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 2016 in ogni loro parte e risultanza;

2. di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari ad Euro 9.289.082 come segue:

- quanto a Euro 8.655.091,82 da distribuirsi come dividendo nella misura di Euro 0,23 per ogni azione in circolazione con stacco della cedola in data 8 maggio 2017, record date 9 maggio 2017 e pagamento dal 10 maggio 2017;

- per la residua parte, pari a Euro 633.990,18 da destinarsi alla riserva per risultati portati a nuovo".

Il Presidente della riunione sottolinea che il dividendo ammonta ad Euro 0,23 per ogni azione in circolazione, lo stacco della cedola sarà in data 8 maggio 2017, record date 9 maggio 2017, ed il pagamento avrà luogo dal giorno 10 maggio 2017.

Dà atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio 2016, sono stati sottoposti al giudizio di E&Y 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 2016 della Gruppo MutuiOnline S.p.A., come segue:

Attività	Ore	Corrispettivi
Revisione del bilancio di esercizio di Gruppo MOL e controllo della regolare tenuta della contabilità sociale	170	Euro 14.000
Revisione del bilancio consolidato di gruppo ed attività di coordinamento	295	Euro 26.200
Revisione limitata della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2016	258	Euro 11.800
Totale	723	Euro 52.000



A questo punto il Presidente della riunione dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invitando 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 chiede di intervenire.

Il Presidente della riunione 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.

Invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, a recarsi alla postazione apposita, per rendere diretta dichiarazione di voto alla postazione medesima.

Hanno quindi luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al termine dei quali, dopo essersi consultato con il notaio e il delegato ALESSANDRA SANGRIGOLI in relazione all'espressione del voto dei soci deleganti dalla medesima rappresentati, il Presidente della riunione comunica i risultati, come segue.

Dichiaro 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. 36 soggetti legittimati al voto per n. 28.250.379 azioni e che:

- n. 27.788.989 azioni hanno espresso voto favorevole (98,367% delle azioni rappresentate in assemblea e 70,331% del capitale sociale con diritto di voto)
- n. 456.280 azioni hanno espresso voto contrario (1,615% delle azioni rappresentate in assemblea e 1,115% del capitale sociale con diritto di voto)

- n. 5.110 azioni si sono astenute dal voto (0,018% delle azioni rappresentate in assemblea e 0,013% del capitale sociale con diritto di voto),
restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 9 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente della riunione passa quindi alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto distribuzione straordinaria di riserve. Comunica che, salvo diversa indicazione degli intervenuti, non darà lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto all'Ordine del Giorno.

Nessuno si oppone.

Prega quindi il notaio di dare lettura della proposta di deliberazione.

Prende la parola il notaio Marco Ferrari, il quale dà lettura della proposta di deliberazione come segue:

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

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

DELIBERA

• la distribuzione di un dividendo straordinario, pari ad Euro 2.634.158,38, interamente tratto dalla riserva per utili portati a nuovo, nella misura di Euro 0,07 per ogni azione in circolazione con stacco della cedola in data 8 maggio 2017, record date 9 maggio 2017 e pagamento dal 10 maggio 2017".

A questo punto, il Presidente della riunione prende la parola e dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome.

Nessuno chiede di intervenire.

Il Presidente della riunione 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.

Invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, a recarsi alla postazione apposita, per rendere diretta dichiarazione di voto alla postazione medesima.

Hanno quindi luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente della riunione comunica i risultati, come segue.

Dichiara approvata all'unanimità, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla



votazione n. 36 soggetti legittimati al voto per n. 28.250.379 azioni e che:

- tutte le n. 28.250.379 azioni hanno espresso voto favorevole (100% delle azioni rappresentate in assemblea e 71,498% del capitale sociale con diritto di voto)

- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario (0% delle azioni rappresentate in assemblea e 0% del capitale sociale con diritto di voto)

- n. 0 azioni si sono astenute dal voto (0% delle azioni rappresentate in assemblea e 0% del capitale sociale con diritto di voto),

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

Il Presidente della riunione 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 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 S.A., Elisa Belloni, la 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 della riunione prega il notaio di dare lettura della proposta di deliberazione.

Prende la parola il notaio Marco Ferrari, il quale dà lettura della proposta di deliberazione 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".

A questo punto, il Presidente della riunione prende la parola e precisa che la predetta deliberazione non è vincolante.

Dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome.

Nessuno chiede di intervenire.





Il Presidente della riunione 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.

Invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, a recarsi alla postazione apposita, per rendere diretta dichiarazione di voto alla postazione medesima.

Hanno quindi luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente della riunione 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. 36 soggetti legittimati al voto per n. 28.250.379 azioni e che:

- n. 27.962.943 azioni hanno espresso voto favorevole (98,983% delle azioni rappresentate in assemblea e 70,771% del capitale sociale con diritto di voto)

- n. 287.436 azioni hanno espresso voto contrario (1,017% delle azioni rappresentate in assemblea e 0,727% del capitale sociale con diritto di voto)

- n. 0 azioni si sono astenute dal voto (0% delle azioni rappresentate in assemblea e 0% del capitale sociale con diritto di voto),

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

Il Presidente della riunione passa alla trattazione del **quarto punto all'Ordine del Giorno**, avente ad oggetto la nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2019, previa determinazione del numero dei componenti e della durata della carica e la determinazione dei relativi compensi.

Dà quindi lettura di stralcio della relazione ex art. 125-ter TUF redatta dagli Amministratori sul quarto punto all'Ordine del Giorno, come segue.

"Signori azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 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. 58/1998 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. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto almeno un terzo 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 2016 ammontano, su base annua, complessivamente ad Euro 580.000 lordi (Euro 250.000 per gli amministratori esecutivi ed Euro 8.000 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".

A questo punto, prende la parola il rappresentante del socio Alma Ventures S.A., Elisa Belloni, la quale chiede al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione formulata dal socio da essa rappresentato.

Prende la parola il notaio Marco Ferrari, il quale dà lettura della proposta di deliberazione come segue:

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

- udita la relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di determinare in 9 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 2019;

- 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 584.000 annui da distribuirsi fra i componenti del Consiglio di Amministrazione come segue:

* Euro 250.000 a ciascuno dei due amministratori esecutivi;

* Euro 12.000 a ciascuno dei sette 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".

Riprende la parola il Presidente della riunione e, su richiesta del delegato ALESSANDRA SANGRIGOLI, e al dichiarato fine di permettere ai portatori di più deleghe di esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti in relazione ai diversi argomenti di cui al quarto punto all'ordine del giorno oggetto di una proposta di deliberazione unitaria, propone agli intervenuti di porre in votazione i singoli argomenti di cui al quarto punto all'ordine del giorno in via separata tra loro, come segue:

in primo luogo, determinazione in 9 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione,

in secondo luogo, nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione,

in terzo luogo, determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi, e più precisamente sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica che avrà termine il 31 dicembre 2019,

in quarto luogo, determinazione dell'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 584.000 annui da distribuirsi fra i componenti del Consiglio di Amministrazione come segue:

* Euro 250.000 a ciascuno dei due amministratori esecutivi;

* Euro 12.000 a ciascuno dei sette 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.

Nessuno si oppone.

A questo punto, il Presidente della riunione dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome.

Nessuno chiede di intervenire.



Il Presidente della riunione passa quindi alla votazione del punto relativo alla "determinazione in 9 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione".

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

Nessuno interviene.

Invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, a recarsi alla postazione apposita, per rendere diretta dichiarazione di voto alla postazione medesima.

Hanno quindi luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente della riunione 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. 36 soggetti legittimati al voto per n. 28.250.379 azioni e che:

- n. 27.084.899 azioni hanno espresso voto favorevole (95,874% delle azioni rappresentate in assemblea e 68,549% del capitale sociale con diritto di voto)

- n. 448.513 azioni hanno espresso voto contrario (1,588% delle azioni rappresentate in assemblea e 1,135% del capitale sociale con diritto di voto)

- n. 716.967 azioni si sono astenute dal voto (2,538% delle azioni rappresentate in assemblea e 1,815% del capitale sociale con diritto di voto),

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

Il Presidente della riunione passa quindi alla trattazione del punto relativo alla "nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione", intesa come individuazione delle persone che compongono l'organo amministrativo.

Informa gli intervenuti che in data 31 marzo 2017 è stata depositata presso la sede sociale, secondo i termini previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 16 dello Statuto Sociale, un'unica lista di candidati, unitamente alla documentazione di cui al medesimo articolo 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'articolo 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.

Quindi dà lettura della lista presentata:

1. Ing. Marco Pescarmona
2. Ing. Alessandro Fracassi
3. Dott. Marco Zampetti
4. Dott.ssa Anna Maria Artoni - consigliere indipendente
5. Dott.ssa Chiara Burberi - consigliere indipendente
6. Dott.ssa Valeria Lattuada - consigliere indipendente
7. Dott. Matteo De Brabant - consigliere indipendente
8. Dott. Klaus Gummerer - consigliere indipendente
9. Dott. Fausto Boni.

Conferma che nella lista presentata sono stati indicati come indipendenti i candidati dott.ssa Anna Maria Artoni, dott.ssa Chiara Burberi, dott.ssa Valeria Lattuada, dott. Matteo De Brabant e dott. Klaus Gummerer.

Dichiara, quindi, aperta la discussione sulla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome.

Nessuno chiede di intervenire.

Il Presidente della riunione passa quindi alla votazione dell'unica lista presentata di cui è stata data lettura. Preliminarmente chiede agli intervenuti di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, a recarsi alla postazione apposita, per rendere diretta dichiarazione di voto alla postazione medesima.

Hanno quindi luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente della riunione comunica i risultati, come segue.

Dichiara che la lista presentata ha ottenuto i seguenti voti manifestati mediante alzata di mano, e con dichiarazione di voto differenziato ove necessario, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 36 soggetti legittimati al voto per n. 28.250.379 azioni e che:





- n. 26.980.521 azioni hanno espresso voto favorevole (95,505% delle azioni rappresentate in assemblea e 68,285% del capitale sociale con diritto di voto)
 - n. 669.716 azioni hanno espresso voto contrario (2,371% delle azioni rappresentate in assemblea e 1,695% del capitale sociale con diritto di voto)
 - n. 600.142 azioni si sono astenute dal voto (2,124% delle azioni rappresentate in assemblea e 1,519% del capitale sociale con diritto di voto),
 pertanto, richiamato l'articolo 16 dello statuto sociale, il Presidente della riunione dichiara nominati amministratori i signori:

1. Ing. Marco Pescarmona
2. Ing. Alessandro Fracassi
3. Dott. Marco Zampetti
4. Dott.ssa Anna Maria Artoni - consigliere indipendente
5. Dott.ssa Chiara Burberi - consigliere indipendente
6. Dott.ssa Valeria Lattuada - consigliere indipendente
7. Dott. Matteo De Brabant - consigliere indipendente
8. Dott. Klaus Gummerer - consigliere indipendente
9. Dott. Fausto Boni.

Il Presidente della riunione, ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale, dichiara che il dottor ingegner Marco Pescarmona è nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione. Precisa inoltre che il Presidente ed il Consigliere Fracassi saranno amministratori esecutivi.

A questo punto, il Presidente della riunione passa alla votazione del punto relativo alla "determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi", e più precisamente sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica che avrà termine il 31 dicembre 2019.

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

Invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, a recarsi alla postazione apposita, per rendere diretta dichiarazione di voto alla postazione medesima.

Hanno quindi luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente della riunione 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. 36 soggetti legittimati al voto per n. 28.250.379 azioni e che:

- n. 26.933.270 azioni hanno espresso voto favorevole (95,338% delle azioni rappresentate in assemblea e 68,165% del capitale sociale con diritto di voto)
- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario (0% delle azioni rappresentate in assemblea e 0% del capitale sociale con diritto di voto)
- n. 1.317.109 azioni si sono astenute dal voto (4,662% delle azioni rappresentate in assemblea e 3,333% del capitale sociale con diritto di voto),
restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 9 dello statuto sociale rinvia.

A questo punto, il Presidente della riunione passa alla votazione del punto relativo alla "determinazione dell'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 584.000 annui da distribuirsi fra i componenti del Consiglio di Amministrazione come segue:

* Euro 250.000 a ciascuno dei due amministratori esecutivi;

* Euro 12.000 a ciascuno dei sette 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.

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

Invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, a recarsi alla postazione apposita, per rendere diretta dichiarazione di voto alla postazione medesima.

Hanno quindi luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente della riunione comunica 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. 36 soggetti legittimati al voto per n. 28.250.379 azioni e che:

- n. 26.897.834 azioni hanno espresso voto favorevole (95,212% delle azioni rappresentate in assemblea e 68,075% del capitale sociale con diritto di voto)

- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario (0% delle azioni rappresentate in assemblea e 0% del capitale sociale con diritto di voto)
- n. 1.352.545 azioni si sono astenute dal voto (4,788% delle azioni rappresentate in assemblea e 3,423% del capitale sociale con diritto di voto),
restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 9 dello statuto sociale rinvia.



Il Presidente della riunione passa alla trattazione del quinto punto all'Ordine del Giorno, concernente piano di *stock option* avente ad oggetto azioni Gruppo MutuiOnline S.p.A. riservato ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e delle società dalla stessa controllate.

Salvo specifica richiesta degli intervenuti, propone di non dare lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione redatta sul punto ai sensi dell'art. 125-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Nessuno si oppone.

Prega quindi il notaio di dare lettura della proposta di deliberazione.

Prende la parola il notaio Marco Ferrari, il quale dà lettura della proposta di deliberazione, come segue:

"L'Assemblea ordinaria di Gruppo MutuiOnline S.p.A., vista ed approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, delibera

(i) di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis D.Lgs. 58/1998, l'istituzione di un piano di stock option denominato "Piano di Stock Option per dipendenti, amministratori e collaboratori" avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nel documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3A, Schema 7, dando mandato al Consiglio medesimo di adottare il relativo regolamento;

(ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al "Piano di Stock Option per dipendenti, amministratori e collaboratori", in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione, applicazione e gestione del piano al Presidente e/o all'Amministratore Delegato e/o al



comitato esecutivo della Società, anche disgiuntamente tra loro, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle opzioni ai beneficiari che siano anche Presidente e/o Amministratore Delegato e/o membri del comitato esecutivo di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio".

A questo punto, il Presidente della riunione prende la parola e dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome.

Nessuno chiede di intervenire.

Il Presidente della riunione 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.

Invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, a recarsi alla postazione apposita, per rendere diretta dichiarazione di voto alla postazione medesima.

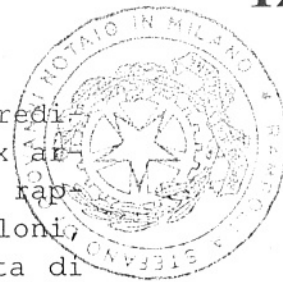
Hanno quindi luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente della riunione comunica i risultati, come segue.

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. 36 soggetti legittimati al voto per n. 28.250.379 azioni e che:

- n. 26.844.714 azioni hanno espresso voto favorevole (95,024% delle azioni rappresentate in assemblea e 67,941% del capitale sociale con diritto di voto)
- n. 1.405.665 azioni hanno espresso voto contrario (4,976% delle azioni rappresentate in assemblea e 3,558% del capitale sociale con diritto di voto)
- n. 0 azioni si sono astenute dal voto (0% delle azioni rappresentate in assemblea e 0% del capitale sociale con diritto di voto),

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

Il Presidente della riunione passa alla trattazione dell'ultimo punto all'Ordine del Giorno, concernente la proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.



Allorchè si accinge a dare lettura della Relazione predetta spostata sul punto dal Consiglio di Amministrazione ex art. 73 Regolamento Emittenti, prende la parola il rappresentante del socio Alma Ventures S.A., Elisa Belloni, la 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.

Prega quindi il notaio di dare lettura della proposta di deliberazione.

Prende la parola il notaio Marco Ferrari, il quale dà lettura della proposta di deliberazione come segue, provvedendo alla correzione di 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 22 aprile 2016, 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 10% e superiore nel massimo del 10% 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, anche disgiuntamente tra loro, 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., 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 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 effettuati sui mercati regolamentati potranno avvenire ad un corrispettivo unitario che non potrà essere inferiore nel minimo del 10% e superiore nel massimo del 10% 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".

A questo punto, il Presidente della riunione prende la parola e dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome. Nessuno chiede di intervenire.





Il Presidente della riunione 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.

Invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, a recarsi alla postazione apposita, per rendere diretta dichiarazione di voto alla postazione medesima.

Hanno quindi luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente della riunione comunica 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. 36 soggetti legittimati al voto per n. 28.250.379 azioni e che:

- n. 27.024.418 azioni hanno espresso voto favorevole (95,660% delle azioni rappresentate in assemblea e 68,396% del capitale sociale con diritto di voto)

- n. 1.225.961 azioni hanno espresso voto contrario (4,340% delle azioni rappresentate in assemblea e 3,103% del capitale sociale con diritto di voto)

- n. 0 azioni si sono astenute dal voto (0% delle azioni rappresentate in assemblea e 0% del capitale sociale con diritto di voto),

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

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente della riunione dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 9 e 35".

Si riproduce in calce al presente verbale l'elenco degli azionisti intervenuti ed i dati relativi all'esito delle singole votazioni, con le indicazioni richieste dalla legge e dai regolamenti.

Il Presidente

Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 6

REGISTRATO IN DATA **15 MAG 2017**
AL N. **2236** SERIE
IMPOSTE ASSOLTE € **200**
(EURO *Drecek*)

Per delega del Direttore Provinciale
Daniela Paoletti
Il Funzionario
Santo DE STEFANO

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		6.244	0,016	08:30						
2	FCP SYNERGY SMALLER CIES		SANGRIGOLI ALESSANDRA		442.269	1,119	08:30						
3	BT WHOLESALERE MULTI MANAG INTL SHARE FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		151.629	0,384	08:30						
4	BANQUE DE LUXEMBOURG		SANGRIGOLI ALESSANDRA		878.544	2,223	08:30						
5	BNY MELLON SERVICE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FRANKFURTER AKTIENFONDS FUR STIFTUNGEN		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.713.326	9,398	08:30						
6	IPCONCEPT (LUXEMBURG) S.A.		SANGRIGOLI ALESSANDRA		142.911	0,362	08:30						
7	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.282	0,006	08:30						
8	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		SANGRIGOLI ALESSANDRA		65.206	0,165	08:30						
9	MGI FUNDS PLC		SANGRIGOLI ALESSANDRA		1.780	0,005	08:30						
10	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.803	0,007	08:30						
11	LMIF ARROWSTREET AC EX US		SANGRIGOLI ALESSANDRA		4.951	0,013	08:30						
12	VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN		SANGRIGOLI ALESSANDRA		4.162	0,011	08:30						
13	MINTRO EUPN SMLR CMPS TRST BNYMTD		SANGRIGOLI ALESSANDRA		220.000	0,557	08:30						
14	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		SANGRIGOLI ALESSANDRA		1.822	0,005	08:30						
15	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		5.261	0,013	08:30						
16	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.474	0,009	08:30						
17	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.327	0,008	08:30						
18	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		68	0,000	08:30						
19	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.418	0,009	08:30						
20	UNIVEST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		73.650	0,186	08:30						
21	ARROWSTREET (CANADA) INTL DEVELOPED MARKET EX US FUND I		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.734	0,007	08:30						
22	BNYMTD RM GLOBAL HIGH ALPHA FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		50.000	0,127	08:30						
23	BNYMTD RAMAM LONG TERM RECOVERY		SANGRIGOLI ALESSANDRA		73.000	0,185	08:30						
24	BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		134.400	0,340	08:30						
25	ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGER III LP		SANGRIGOLI ALESSANDRA		29.787	0,075	08:30						
26	CPA COP PERSERS ACADIAN ASSET MGMT		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.383	0,009	08:30						
27	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.266	0,006	08:30						
28	FIS CALBEAR FUND, LLC		SANGRIGOLI ALESSANDRA		132.000	0,334	08:30						
29	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		1.850	0,005	08:30						
30	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.260	0,008	08:30						
31	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		SANGRIGOLI ALESSANDRA		12.268	0,031	08:30						
32	THE HEALTH FOUNDATION		SANGRIGOLI ALESSANDRA		22.288	0,056	08:30						
33	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		SANGRIGOLI ALESSANDRA		24.963	0,063	08:30						
34	THE TRUSTEES OF SUPERANN ARRANGEMENTS OF THE UNI OF LONDON		SANGRIGOLI ALESSANDRA		120.000	0,304	08:30						
35	ALMA VENTURES SA		BELLONI ELISA		12.841.070	32,499	08:30						
36	INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV		SCHGAGULER PETER		9.069.983	22,955	08:30						





Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	28.250.379
Totale generale azioni	28.250.379
% sulle azioni ord.	71,498

persone fisicamente presenti in sala: 3

Comunicazione n. 1
ore: 08:30

GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 27 aprile 2017

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 36 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 28.250.379 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 71,498 % di n. 39.511.870 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 3



GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

132

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2017

Punto 1 ordinaria - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016



RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	28.250.379	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	28.250.379	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	27.788.989	98,367%	70,331%
Contrari	456.280	1,615%	1,155%
Astenuti	5.110	0,018%	0,013%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	28.250.379	100,000%	71,498%

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		6.244	0,016	F
2	FCP SYNERGY SMALLER CIES		SANGRIGOLI ALESSANDRA		442.269	1,119	F
3	BT WHOLESAL MULTI MANAG INTL SHARE FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		151.629	0,384	C
4	BANQUE DE LUXEMBOURG		SANGRIGOLI ALESSANDRA		878.544	2,223	F
5	BNY MELLON SERVICE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FRANKFURTER AKTIENFONDS FUR STIFTUNGEN		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.713.326	9,398	F
6	IPONCEPT (LUXEMBURG) S.A.		SANGRIGOLI ALESSANDRA		142.911	0,362	F
7	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.282	0,006	F
8	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		SANGRIGOLI ALESSANDRA		65.206	0,165	F
9	MGI FUNDS PLC		SANGRIGOLI ALESSANDRA		1.780	0,005	F
10	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.803	0,007	F
11	LMIF ARROWSTREET AC EX US		SANGRIGOLI ALESSANDRA		4.951	0,013	F
12	VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN		SANGRIGOLI ALESSANDRA		4.162	0,011	F
13	MINTNRO EUFN SMLR CMPS TRST BNYMTD		SANGRIGOLI ALESSANDRA		220.000	0,557	F
14	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		SANGRIGOLI ALESSANDRA		1.822	0,005	F
15	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		5.261	0,013	F
16	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.474	0,009	F
17	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.327	0,008	F
18	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		68	0,000	F
19	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.418	0,009	F
20	UNIVEST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		73.650	0,186	F
21	ARROWSTREET (CANADA) INTL DEVELOPED MARKET EX US FUND I		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.734	0,007	F
22	BNYMTD RM GLOBAL HIGH ALPHA FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		50.000	0,127	C
23	BNYMTD RAMAM LONG TERM RECOVERY		SANGRIGOLI ALESSANDRA		73.000	0,185	C
24	BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		134.400	0,340	C
25	ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGER III LP		SANGRIGOLI ALESSANDRA		29.787	0,075	F
26	CPA COP PSERS ACADIAN ASSET MGMT		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.383	0,009	F
27	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.266	0,005	F
28	FIS CALBEAR FUND, LLC		SANGRIGOLI ALESSANDRA		132.000	0,334	F
29	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		1.850	0,005	A
30	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.260	0,008	A
31	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		SANGRIGOLI ALESSANDRA		12.268	0,031	F
32	THE HEALTH FOUNDATION		SANGRIGOLI ALESSANDRA		22.288	0,056	C
33	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		SANGRIGOLI ALESSANDRA		24.963	0,063	C





34	THE TRUSTEES OF SUPERANN ARRANGEMENTS OF THE UNI C ^o OXNDON	SANGRIGOLI ALE	120.000	0,304	F
35	ALMA VENTURES SA	BELLONI ELISA	12.841.070	32,499	F
36	INVESTMENTAKTIENGESSELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV	SCHGAGULER PETER	9.069.983	22,955	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	27.788.989	98,367%
CONTRARI	456.280	1,615%
ASTENUTI	5.110	0,018%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	28.250.379	100,000%

GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

135

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2017

Punto 2 ordinaria - Distribuzione straordinaria di riserve



RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	28.250.379	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	28.250.379	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	28.250.379	100,000%	71,498%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	28.250.379	100,000%	71,498%

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - Distribuzione straordinaria di riserve

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTTI
1	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		6.244	0,016	F
2	FCP SYNERGY SMALLER CIES		SANGRIGOLI ALESSANDRA		442.269	1,119	F
3	BT WHOLESALE MULTI MANAG INTL SHARE FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		151.629	0,384	F
4	BANQUE DE LUXEMBOURG		SANGRIGOLI ALESSANDRA		878.544	2,223	F
5	BNY MELLON SERVICE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FRANKFURTER AKTIENFONDS FUR STIFTUNGEN		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.713.326	9,398	F
6	IPCONCEPT (LUXEMBURG) S.A.		SANGRIGOLI ALESSANDRA		142.911	0,362	F
7	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.282	0,006	F
8	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		SANGRIGOLI ALESSANDRA		65.206	0,165	F
9	MGI FUNDS PLC		SANGRIGOLI ALESSANDRA		1.780	0,005	F
10	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.803	0,007	F
11	LMIF ARROWSTREET AC EX US		SANGRIGOLI ALESSANDRA		4.951	0,013	F
12	VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN		SANGRIGOLI ALESSANDRA		4.162	0,011	F
13	MINTRO EUPN SMLR CMPS TRST BNYMTD		SANGRIGOLI ALESSANDRA		220.000	0,557	F
14	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		SANGRIGOLI ALESSANDRA		1.822	0,005	F
15	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		5.261	0,013	F
16	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.474	0,009	F
17	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.327	0,008	F
18	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		68	0,000	F
19	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.418	0,009	F
20	UNIVEST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		73.650	0,186	F
21	ARROWSTREET (CANADA) INTL DEVELOPED MARKET EX US FUND I		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.734	0,007	F
22	BNYMTD RM GLOBAL HIGH ALPHA FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		50.000	0,127	F
23	BNYMTD RAMAM LONG TERM RECOVERY		SANGRIGOLI ALESSANDRA		73.000	0,185	F
24	BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		134.400	0,340	F
25	ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGERII LP		SANGRIGOLI ALESSANDRA		29.787	0,075	F
26	CPA COP PSERS ACADIAN ASSET MGMT		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.383	0,009	F
27	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.266	0,006	F
28	FIS CALBEAR FUND, LLC		SANGRIGOLI ALESSANDRA		132.000	0,334	F
29	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		1.850	0,005	F
30	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.260	0,008	F
31	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		SANGRIGOLI ALESSANDRA		12.268	0,031	F
32	THE HEALTH FOUNDATION		SANGRIGOLI ALESSANDRA		22.288	0,056	F
33	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		SANGRIGOLI ALESSANDRA		24.963	0,063	F





34	THE TRUSTEES OF SUPERANN ARRANGEMENTS OF THE UNI OF LONDON		SANGRIGOLI ALESSANDRA	120,000	0,304	F
35	ALMA VENTURES SA		BELLONI ELISA	12.841,070	32,499	F
36	INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTIREN TGV		SCHGAGULER PETER	9.069,983	22,955	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	28.250.379	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	28.250.379	100,000%

GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2017

Punto 3 ordinaria - Relazione sulla remunerazione

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

Azioni rappresentate in Assemblea	28.250.379	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	28.250.379	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	27.962.943	98,983%	70,771%
Contrari	287.436	1,017%	0,727%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	28.250.379	100,000%	71,498%



ESITO VOTAZIONE
Punto 3 ordinaria - Relazione sulla remunerazione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		6.244	0,016	F
2	FCP SYNERGY SMALLER CIES		SANGRIGOLI ALESSANDRA		442.269	1,119	F
3	BT WHOLESAL MULTI MANAG INTL SHARE FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		151.629	0,384	F
4	BANQUE DE LUXEMBOURG		SANGRIGOLI ALESSANDRA		878.544	2,223	F
5	BNY MELLON SERVICE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FRANKFURTER AKTIENFONDS FUR STIFTUNGEN		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.713.326	9,398	F
6	IPCONCEPT (LUXEMBURG) S.A.		SANGRIGOLI ALESSANDRA		142.911	0,362	F
7	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.282	0,006	F
8	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		SANGRIGOLI ALESSANDRA		65.206	0,165	F
9	MGI FUNDS PLC		SANGRIGOLI ALESSANDRA		1.780	0,005	F
10	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.803	0,007	F
11	LMIF ARROWSTREET AC EX US		SANGRIGOLI ALESSANDRA		4.951	0,013	F
12	VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN		SANGRIGOLI ALESSANDRA		4.162	0,011	F
13	MINTPRO EUPN SMLR CMPS TRST BNYMTD		SANGRIGOLI ALESSANDRA		220.000	0,557	F
14	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		SANGRIGOLI ALESSANDRA		1.822	0,005	F
15	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		5.261	0,013	F
16	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.474	0,009	F
17	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.327	0,008	F
18	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		88	0,000	F
19	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.418	0,009	F
20	UNIVEST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		73.650	0,186	F
21	ARROWSTREET (CANADA) INTL DEVELOPED MARKET EX US FUND I		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.734	0,007	F
22	BNYMTD RM GLOBAL HIGH ALPHA FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		50.000	0,127	F
23	BNYMTD RAMAM LONG TERM RECOVERY		SANGRIGOLI ALESSANDRA		73.000	0,185	F
24	BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		134.400	0,340	F
25	ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGERII LP		SANGRIGOLI ALESSANDRA		29.787	0,075	C
26	CPA COP PSERS ACADIAN ASSET MGMT		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.383	0,009	C
27	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.266	0,006	C
28	FIS CALBEAR FUND, LLC		SANGRIGOLI ALESSANDRA		132.000	0,334	C
29	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		1.850	0,005	F
30	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.260	0,008	F
31	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		SANGRIGOLI ALESSANDRA		12.268	0,031	F
32	THE HEALTH FOUNDATION		SANGRIGOLI ALESSANDRA		22.288	0,056	F
33	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		SANGRIGOLI ALESSANDRA		24.963	0,063	F

GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

141

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2017

Punto 4a ordinaria - Nomina del CdA - numero dei componenti



RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea 28.250.379 100,000%

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto 28.250.379 100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	27.084.899	95,874%	68,549%
Contrari	448.513	1,588%	1,135%
Astenuti	716.967	2,538%	1,815%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	28.250.379	100,000%	71,498%

ESITO VOTAZIONE

Punto 4a ordinaria - Nomina del CdA - numero dei componenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		6.244	0,016	C
2	FCP SYNERGY SMALLER CIES		SANGRIGOLI ALESSANDRA		442.269	1,119	C
3	BT WHOLESALE MULTI MANAG INTL SHARE FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		151.629	0,384	F
4	BANQUE DE LUXEMBOURG		SANGRIGOLI ALESSANDRA		878.544	2,223	F
5	BNY MELLON SERVICE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FRANKFURTER AKTIENFONDS FUR STIFTUNGEN		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.713.326	9,398	F
6	IFCONCEPT (LUXEMBURG) S.A.		SANGRIGOLI ALESSANDRA		142.911	0,362	F
7	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.282	0,006	A
8	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		SANGRIGOLI ALESSANDRA		65.206	0,165	A
9	MGI FUNDS PLC		SANGRIGOLI ALESSANDRA		1.780	0,005	A
10	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.803	0,007	A
11	LMIF ARROWSTREET AC EX US		SANGRIGOLI ALESSANDRA		4.951	0,013	A
12	VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN		SANGRIGOLI ALESSANDRA		4.162	0,011	A
13	MINTRO EUPN SMLR CMPS TRST BNYMTD		SANGRIGOLI ALESSANDRA		220.000	0,557	A
14	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		SANGRIGOLI ALESSANDRA		1.822	0,005	A
15	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		5.261	0,013	A
16	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.474	0,009	A
17	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.327	0,008	A
18	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		68	0,000	A
19	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.418	0,009	A
20	UNIVEST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		73.650	0,186	A
21	ARROWSTREET (CANADA) INTL DEVELOPED MARKET EX US FUND I		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.734	0,007	A
22	BNYMTD RM GLOBAL HIGH ALPHA FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		50.000	0,127	A
23	BNYMTD RAMAM LONG TERM RECOVERY		SANGRIGOLI ALESSANDRA		73.000	0,185	A
24	BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		134.400	0,340	A
25	ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGERII LP		SANGRIGOLI ALESSANDRA		29.787	0,075	F
26	CPA COP PSERS ACADIAN ASSET MGMT		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.363	0,009	F
27	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.266	0,006	F
28	FIS CALBEAR FUND, LLC		SANGRIGOLI ALESSANDRA		132.000	0,334	F
29	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		1.850	0,005	A
30	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.260	0,008	A
31	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		SANGRIGOLI ALESSANDRA		12.268	0,031	A
32	THE HEALTH FOUNDATION		SANGRIGOLI ALESSANDRA		22.288	0,056	A
33	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		SANGRIGOLI ALESSANDRA		24.963	0,063	A



34	THE TRUSTEES OF SUPERANN ARRANGEMENTS OF THE UNI	INDON	SANGRIGOLIALE	'DRA	120.000	0,304	F
35	ALMA VENTURES SA		BELLONI ELISA		12.841.070	32,499	F
36	INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTCREN TGV		SCHGAGULER PETER		9.069.983	22,955	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	27.084.899	95,874%
CONTRARI	448.513	1,588%
ASTENUTI	716.967	2,538%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	28.250.379	100,000%

GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2017

Punto 4b ordinaria - Nomina del CdA

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

Azioni rappresentate in Assemblea	28.250.379	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	28.250.379	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	26.980.521	95,505%	68,285%
Contrari	669.716	2,371%	1,695%
Astenuti	600.142	2,124%	1,519%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	28.250.379	100,000%	71,498%

ESITO VOTAZIONE

Punto 4b ordinaria - Nomina del CdA

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		6.244	0,016	A
2	FCP SYNERGY SMALLER CIES		SANGRIGOLI ALESSANDRA		442.269	1,119	A
3	BT WHOLESALE MULTI MANAG INTL SHARE FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		151.629	0,384	A
4	BANQUE DE LUXEMBOURG		SANGRIGOLI ALESSANDRA		878.544	2,223	F
5	BNY MELLON SERVICE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FRANKFURTER AKTIENFONDS FUR STIFTUNGEN		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.713.326	9,398	F
6	IPCONCEPT (LUXEMBURG) S.A.		SANGRIGOLI ALESSANDRA		142.911	0,362	F
7	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.282	0,006	C
8	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		SANGRIGOLI ALESSANDRA		65.206	0,165	C
9	MGI FUNDS PLC		SANGRIGOLI ALESSANDRA		1.780	0,005	C
10	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.803	0,007	C
11	LMIF ARROWSTREET AC EX US		SANGRIGOLI ALESSANDRA		4.951	0,013	C
12	VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN		SANGRIGOLI ALESSANDRA		4.162	0,011	C
13	IMNTRO EUPN SMLR CMPS TRST BNYMTD		SANGRIGOLI ALESSANDRA		220.000	0,557	C
14	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		SANGRIGOLI ALESSANDRA		1.822	0,005	C
15	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		5.261	0,013	C
16	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.474	0,009	C
17	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.327	0,008	C
18	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		68	0,000	C
19	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.418	0,009	C
20	UNIVEST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		73.650	0,186	C
21	ARROWSTREET (CANADA) INTL DEVELOPED MARKET EX US FUND I		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.734	0,007	C
22	BNYMTD RM GLOBAL HIGH ALPHA FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		50.000	0,127	C
23	BNYMTD RAMAM LONG TERM RECOVERY		SANGRIGOLI ALESSANDRA		73.000	0,185	C
24	BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		134.400	0,340	C
25	ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGERII LP		SANGRIGOLI ALESSANDRA		29.787	0,075	F
26	CPA COP PSERS ACADIAN ASSET MGMT		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.383	0,009	F
27	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.266	0,006	F
28	FIS CALBEAR FUND, LLC		SANGRIGOLI ALESSANDRA		132.000	0,334	F
29	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		1.850	0,005	C
30	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.260	0,008	C
31	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		SANGRIGOLI ALESSANDRA		12.268	0,031	C
32	THE HEALTH FOUNDATION		SANGRIGOLI ALESSANDRA		22.288	0,056	F
33	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		SANGRIGOLI ALESSANDRA		24.963	0,063	F

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2017

Punto 4c ordinaria - Nomina del CdA - durata della carica



RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea 28.250.379 100,000%

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto 28.250.379 100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	26.933.270	95,338%	68,165%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	1.317.109	4,662%	3,333%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	28.250.379	100,000%	71,498%

ESITO VOTAZIONE

Punto 4c ordinaria - Nomina del CdA - durata della carica

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		6.244	0,016	A
2	FCP SYNERGY SMALLER CIES		SANGRIGOLI ALESSANDRA		442.269	1,119	A
3	BT WHOLESAL MULTI MANAG INTL SHARE FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		151.629	0,384	A
4	BANQUE DE LUXEMBOURG		SANGRIGOLI ALESSANDRA		878.544	2,223	F
5	BNY MELLON SERVICE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FRANKFURTER AKTIENFONDS FUR STIFTUNGEN		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.713.326	9,398	F
6	IPCONCEPT (LUXEMBURG) S.A.		SANGRIGOLI ALESSANDRA		142.911	0,362	F
7	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.282	0,006	A
8	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		SANGRIGOLI ALESSANDRA		65.206	0,165	A
9	MGI FUNDS PLC		SANGRIGOLI ALESSANDRA		1.780	0,005	A
10	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.803	0,007	A
11	LMIF ARROWSTREET AC EX US		SANGRIGOLI ALESSANDRA		4.951	0,013	A
12	VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN		SANGRIGOLI ALESSANDRA		4.162	0,011	A
13	MINTNRO EUPN SMLR CMPS TRST BNYMTD		SANGRIGOLI ALESSANDRA		220.000	0,557	A
14	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		SANGRIGOLI ALESSANDRA		1.822	0,005	A
15	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		5.261	0,013	A
16	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.474	0,009	A
17	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.327	0,008	A
18	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		68	0,000	A
19	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.418	0,009	A
20	UNIVEST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		73.650	0,186	A
21	ARROWSTREET (CANADA) INTL DEVELOPED MARKET EX US FUND I		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.734	0,007	A
22	BNYMTD RM GLOBAL HIGH ALPHA FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		50.000	0,127	A
23	BNYMTD RAMAM LONG TERM RECOVERY		SANGRIGOLI ALESSANDRA		73.000	0,185	A
24	BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		134.400	0,340	A
25	ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGERII LP		SANGRIGOLI ALESSANDRA		29.787	0,075	F
26	CPA COP PSERS ACADIAN ASSET MGMT		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.383	0,009	F
27	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.266	0,006	F
28	FIS CALBEAR FUND, LLC		SANGRIGOLI ALESSANDRA		132.000	0,334	F
29	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		1.850	0,005	A
30	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.260	0,008	A
31	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		SANGRIGOLI ALESSANDRA		12.288	0,031	A
32	THE HEALTH FOUNDATION		SANGRIGOLI ALESSANDRA		22.288	0,056	A
33	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		SANGRIGOLI ALESSANDRA		24.963	0,063	A





34	THE TRUSTEES OF SUPERANN ARRANGEMENTS OF THE UNI	INDON	SANGRIGOLI ALES	IDRA	120.000	0.304	F
35	ALMA VENTURES SA		BELLONI ELISA		12.841.070	32.499	F
36	INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTIREN TGV		SCHGAGULER PETER		9.069.983	22.955	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	26.933.270	95,338%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	1.317.109	4,662%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	28.250.379	100,000%

GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

150

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2017

Punto 4d ordinaria - Nomina del CdA - determinazione dei relativi compensi



RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	28.250.379	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	28.250.379	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	26.897.834	95,212%	68,075%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	1.352.545	4,788%	3,423%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	28.250.379	100,000%	71,498%



ESITO VOTAZIONE

Punto 4d ordinaria - Nomina del CdA - determinazione dei relativi compensi

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		6.244	0,016	A
2	FCP SYNERGY SMALLER CIES		SANGRIGOLI ALESSANDRA		442.269	1,119	A
3	BT WHOLESAL MULTI MANAG INTL SHARE FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		151.629	0,384	A
4	BANQUE DE LUXEMBOURG		SANGRIGOLI ALESSANDRA		878.544	2,223	F
5	BNY MELLON SERVICE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FRANKFURTER AKTIENFONDS FUR STIFTUNGEN		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.713.326	9,398	F
6	IPCONCEPT (LUXEMBURG) S.A.		SANGRIGOLI ALESSANDRA		142.911	0,362	F
7	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.282	0,006	A
8	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		SANGRIGOLI ALESSANDRA		65.206	0,165	A
9	MGI FUNDS PLC		SANGRIGOLI ALESSANDRA		1.780	0,005	A
10	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.803	0,007	A
11	LMIF ARROWSTREET AC EX US		SANGRIGOLI ALESSANDRA		4.951	0,013	A
12	VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN		SANGRIGOLI ALESSANDRA		4.162	0,011	A
13	MNTNRO EUPN SMLR CMPS TRST BNYMTD		SANGRIGOLI ALESSANDRA		220.000	0,557	A
14	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		SANGRIGOLI ALESSANDRA		1.822	0,005	A
15	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		5.261	0,013	A
16	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.474	0,009	A
17	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.327	0,008	A
18	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		68	0,000	A
19	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.418	0,009	A
20	UNIVEST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		73.650	0,186	A
21	ARROWSTREET (CANADA) INTL DEVELOPED MARKET EX US FUND I		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.734	0,007	A
22	BNYMTD RM GLOBAL HIGH ALPHA FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		50.000	0,127	A
23	BNYMTD RAMAM LONG TERM RECOVERY		SANGRIGOLI ALESSANDRA		73.000	0,185	A
24	BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		134.400	0,340	A
25	ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGERII LP		SANGRIGOLI ALESSANDRA		29.787	0,075	A
26	CPA COP PSERS ACADIAN ASSET MGMT		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.383	0,009	A
27	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.266	0,006	A
28	FIS CALBEAR FUND, LLC		SANGRIGOLI ALESSANDRA		132.000	0,334	F
29	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		1.850	0,005	A
30	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.260	0,008	A
31	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		SANGRIGOLI ALESSANDRA		12.268	0,031	A
32	THE HEALTH FOUNDATION		SANGRIGOLI ALESSANDRA		22.288	0,056	A
33	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		SANGRIGOLI ALESSANDRA		24.963	0,063	A

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2017

Punto 5 ordinaria - Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni Gruppo MutuiOnline S.p.A.

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

Azioni rappresentate in Assemblea	28.250.379	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	28.250.379	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	26.844.714	95,024%	67,941%
Contrari	1.405.665	4,976%	3,558%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	28.250.379	100,000%	71,498%

ESITO VOTAZIONE

Punto 5 ordinaria - Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni Gruppo MutuiOnline S.p.A.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		6.244	0,016	C
2	FCP SYNERGY SMALLER CIES		SANGRIGOLI ALESSANDRA		442.269	1,119	C
3	BT WHOLESale MULTI MANAG INTL SHARE FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		151.629	0,384	F
4	BANQUE DE LUXEMBOURG		SANGRIGOLI ALESSANDRA		878.544	2,223	F
5	BNY MELLON SERVICE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FRANKFURTER AKTIENFONDS FUR STIFTUNGEN		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.713.326	9,398	F
6	IPCONCEPT (LUXEMBURG) S.A.		SANGRIGOLI ALESSANDRA		142.911	0,362	F
7	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.282	0,006	C
8	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		SANGRIGOLI ALESSANDRA		65.206	0,165	C
9	MGI FUNDS PLC		SANGRIGOLI ALESSANDRA		1.780	0,005	C
10	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.803	0,007	C
11	LMIF ARROWSTREET AC EX US		SANGRIGOLI ALESSANDRA		4.951	0,013	C
12	VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN		SANGRIGOLI ALESSANDRA		4.162	0,011	C
13	MINTRO EUPN SMLR CMPS TRST BNYMTD		SANGRIGOLI ALESSANDRA		220.000	0,557	C
14	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		SANGRIGOLI ALESSANDRA		1.822	0,005	C
15	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		5.261	0,013	C
16	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.474	0,009	C
17	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.327	0,008	C
18	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		68	0,000	C
19	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.418	0,009	C
20	UNIVEST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		73.650	0,186	C
21	ARROWSTREET (CANADA) INTL DEVELOPED MARKET EX US FUND I		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.734	0,007	C
22	BNYMTD RM GLOBAL HIGH ALPHA FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		50.000	0,127	C
23	BNYMTD RAMAM LONG TERM RECOVERY		SANGRIGOLI ALESSANDRA		73.000	0,185	C
24	BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		134.400	0,340	C
25	ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGERII LP		SANGRIGOLI ALESSANDRA		29.787	0,075	C
26	CPA COP PSERS ACADIAN ASSET MGMT		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.383	0,009	C
27	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.266	0,006	C
28	FIS CALBEAR FUND, LLC		SANGRIGOLI ALESSANDRA		132.000	0,334	C
29	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		1.850	0,005	C
30	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.260	0,008	C
31	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		SANGRIGOLI ALESSANDRA		12.268	0,031	C
32	THE HEALTH FOUNDATION		SANGRIGOLI ALESSANDRA		22.288	0,058	F
33	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		SANGRIGOLI ALESSANDRA		24.963	0,063	F



Assemblea ordinaria del 27 aprile 2017

Punto 6 ordinaria - Autorizzazione all'acquisto e disposizioni di azioni proprie

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

Azioni rappresentate in Assemblea	28.250.379	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	28.250.379	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	27.024.418	95,660%	68,396%
Contrari	1.225.961	4,340%	3,103%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	28.250.379	100,000%	71,498%

ESITO VOTAZIONE

Punto 6 ordinaria - Autorizzazione all'acquisto e disposizioni di azioni proprie

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTTI
1	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		6.244	0,016	C
2	FCP SYNERGY SMALLER CIES		SANGRIGOLI ALESSANDRA		442.269	1,119	C
3	BT WHOLESALE MULTI MANAG INTL SHARE FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		151.629	0,384	F
4	BANQUE DE LUXEMBOURG		SANGRIGOLI ALESSANDRA		878.544	2,223	F
5	BNY MELLON SERVICE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FRANKFURTER AKTIENFONDS FUR STIFTUNGEN		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.713.326	9,398	F
6	IPCONCEPT (LUXEMBURG) S.A.		SANGRIGOLI ALESSANDRA		142.911	0,362	F
7	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.282	0,006	C
8	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		SANGRIGOLI ALESSANDRA		65.206	0,165	C
9	MGI FUNDS PLC		SANGRIGOLI ALESSANDRA		1.780	0,005	C
10	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.803	0,007	C
11	LMIF ARROWSTREET AC EX US		SANGRIGOLI ALESSANDRA		4.951	0,013	C
12	VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN		SANGRIGOLI ALESSANDRA		4.162	0,011	C
13	MNTNRO EUPN SMLR CMPS TRST BNYMTD		SANGRIGOLI ALESSANDRA		220.000	0,557	C
14	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		SANGRIGOLI ALESSANDRA		1.822	0,005	C
15	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		5.261	0,013	C
16	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.474	0,009	C
17	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.327	0,008	C
18	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		68	0,000	C
19	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.418	0,009	C
20	UNIVEST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		73.650	0,186	C
21	ARROWSTREET (CANADA) INTL DEVELOPED MARKET EX US FUND I		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.734	0,007	C
22	BNYMTD RM GLOBAL HIGH ALPHA FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		50.000	0,127	C
23	BNYMTD RAMAM LONG TERM RECOVERY		SANGRIGOLI ALESSANDRA		73.000	0,185	C
24	BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND		SANGRIGOLI ALESSANDRA		134.400	0,340	C
25	ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGERII LP		SANGRIGOLI ALESSANDRA		29.787	0,075	F
26	CPA COP PSERS ACADIAN ASSET MGMT		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.383	0,009	F
27	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		SANGRIGOLI ALESSANDRA		2.266	0,006	F
28	FIS CALBEAR FUND, LLC		SANGRIGOLI ALESSANDRA		132.000	0,334	F
29	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		1.850	0,005	F
30	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		SANGRIGOLI ALESSANDRA		3.260	0,008	F
31	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		SANGRIGOLI ALESSANDRA		12.268	0,031	F
32	THE HEALTH FOUNDATION		SANGRIGOLI ALESSANDRA		22.288	0,056	F
33	BATTLE MEMORIAL INSTITUTE		SANGRIGOLI ALESSANDRA		24.963	0,063	F



