

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

21 aprile 2011

Il giorno ventuno aprile duemilaundici,

in Milano, Via Metastasio n. 5,

avanti a me Filippo Zabban, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio notarile di Milano, è personalmente comparso il signor:

- Marco Pescarmona, nato a Torino il giorno 8 gennaio 1970, domiciliato per la carica presso la sede sociale, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione 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..

Si premette:

- che in Milano, presso WatttrediciHotel, via Watt n. 13, in data odierna si è svolta l'assemblea ordinaria e straordinaria della predetta Società, ivi convocata in prima convocazione per le ore 8 e 30;

- che di tale riunione il comparente, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha assunto e mantenuto la presidenza fino al suo termine;

- che della verbalizzazione sono stato incaricato io notaio, pure presente a detta riunione, come risulta anche dal resoconto che segue.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione della Società, quotata presso il Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana S.p.A.), dello svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria del giorno 21 aprile 2011 della predetta società "Gruppo MutuiOnline S.p.A."

"Il giorno 21 aprile 2011, alle ore 8 e 35, in Milano, presso WatttrediciHotel, via Watt n. 13, si è riunita l'assemblea ordinaria e straordinaria 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..

Il signor Marco Pescarmona, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, anche a nome del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della direzione e del personale della Società saluta gli intervenuti e li ringrazia per la partecipazione all'assemblea.

Richiamato l'articolo 13 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea.

Dà atto che il capitale sociale è attualmente costituito da n. 39.511.870 (trentanovemilioni cinquecentoundicimila ottocentosettanta) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, per complessivi Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero).

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 11 marzo 2011 e con le altre modalità previste ex art. 84 regolamento emittenti, nonché sul quotidiano "MF" del giorno 11 marzo 2011.

Precisa altresì che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 126 bis del TUF.

Il Presidente quindi dichiara:

- che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che, per quanto concerne l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF, la società non è a conoscenza di alcun patto sottoscritto dai soci e tuttora efficace.

Il Presidente 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, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- che, come risulta dall'avviso di convocazione, la società ha designato il dottor Gustavo Monica quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135 undecies TUF; entro il termine di legge sono state conferite al medesimo n. 2 deleghe;

- che in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;
- che nessun avente diritto di voto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127 ter TUF;
- che, per quanto a conoscenza di esso Presidente, 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 dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al due per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

AZIONISTI	N° AZIONI	% SUL CAPITALE
Alma Ventures SA	12.841.070	32,499%
Parvus Asset Management (UK) LLP	4.084.166	10,336%;
Index Ventures Growth LLP	3.461.500	8,761%
Algebris Investments (UK) LLP	2.037.000	5,155%
Investmentaktien - Gesell- schaft Fuer Langfristige In- vestoren TGV	1.977.010	5,004%
Capital Research & Management Company	1.963.049	4,968%

Stefano Rossini	1.705.500	4,316%
360 Capital One	1.027.760	2,601%

- che la società ha in portafoglio n. 600.000 azioni proprie, pari al 1,519% del capitale sociale, mentre la controllata MutuiOnline S.p.A. possiede complessivamente 1.238.118 azioni dell'Emittente, pari al 3,134% del capitale sociale, e la controllata Centro Istruttorie S.p.A. possiede complessivamente 151.522 azioni dell'Emittente, pari allo 0,383% del capitale sociale.

Comunica ancora 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 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.

Al fine di consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, il Presidente invita gli intervenuti a non assentarsi durante le votazioni.

Aggiunge, a tale riguardo, che chi avesse necessità di uscire è pregato di dare notizia alla segreteria.

Il Presidente continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando ulteriormente:

- che l'assemblea si riunisce oggi in prima convocazione;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono attualmente presenti i signori:

*Alessandro Fracassi e Marco Zampetti;

- che per il Collegio Sindacale, sono attualmente presenti i Signori:

*Fausto Provenzano, Presidente, e Francesca Masotti, Sindaco Effettivo, mentre è giustificata l'assenza dell'altro Sindaco Effettivo Paolo Burlando;

- che per la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. sono presenti il dottor Francesco Ferrara, partner, ed il dottor Gabriele Scuratti, manager;

- che sono altresì presenti, in quanto dal medesimo autorizzati, alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della società con funzioni ausiliarie, come consentito dal Regolamento.

- che sono già presenti, in proprio o per delega, n. 31 soggetti legittimati al voto portatori di n. 30.423.853 azioni, per una percentuale pari al 76,999%.

A questo punto il Presidente propone di designare nella persona del notaio Filippo Zabban il segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma di pubblico atto notarile.

Chiede se ci siano dissensi riguardo a questa proposta di designazione. Nessuno intervenendo, richiamate le norme di leg-

ge, il Presidente dichiara l'assemblea ordinaria e straordinaria validamente costituita in prima 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.

Aggiunge 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.

Dà quindi lettura dell'ordine del giorno, il cui testo precisa essere già noto agli intervenuti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione.

ORDINE DEL GIORNO

"Parte ordinaria

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010. 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 2010. Delibere inerenti e conseguenti.

2. Distribuzione straordinaria di riserve.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2011 - 2013, previa determinazione del numero dei componenti e della durata della carica. Determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 10, 12, 15, 16, 21, 26, 28 e 31 dello Statuto sociale. 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 2010 completo di tutti gli allegati di legge, nonché della Relazione sulla Governance, ed il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2010, con ciò ottemperandosi, tra l'altro, alla relativa presentazione;

* le relazioni illustrative degli Amministratori sulle proposte all'ordine del giorno (redatte ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni)

* l'unica lista presentata per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, completa della documentazione ivi allegata.

* la relazione degli Amministratori ex art. 72 Regolamento E-mittenti sulle modifiche statutarie proposte.

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

Allorché 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 SA, dottoressa 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 opponendosi il Presidente provvede a dare 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,

per quanto concerne l'illustrazione dell'argomento inerente il primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, si rinvia al fascicolo di bilancio messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge ed in particolare a quanto illustrato nella re-

lazione sulla gestione predisposta dallo scrivente organo amministrativo.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 registra un utile di esercizio pari a Euro 13.622.431.

Il consiglio di amministrazione, in sostanziale coerenza con la dividend policy che prevede un payout del 100% degli utili distribuibili, dedotte le somme destinate a riserva per obbligo di legge ed eventuali importi accantonabili quali risorse destinate al servizio del piano di acquisto di azioni proprie, preso atto che la riserva legale ha raggiunto il limite di cui all'art 2430 del codice civile, propone di destinare l'utile di esercizio di Euro 13.622.431 nel seguente modo:

- quanto a Euro 13.538.028 da distribuirsi come dividendo nella misura di Euro 0,36 per ogni azione in circolazione con stacco della cedola in data lunedì 2 maggio 2011 e pagamento da giovedì 5 maggio 2011;
- per la residua parte, pari a Euro 84.403 da destinarsi alla riserva per utili 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 Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione,

delibera

1. di approvare la relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 in ogni loro parte e risultanza;

2. di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari ad Euro 13.622.431 come segue":

- quanto ad Euro 13.538.028 a distribuzione dividendi;

- quanto ad Euro 84.403 a riserva utili portati a nuovo".

Al termine della lettura della proposta, il Presidente dà atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio 2010, sono stati sottoposti al giudizio dalla Società PricewaterhouseCoopers 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 contabile del bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2010 della Gruppo MutuiOnline S.p.A., come segue:

Attività	Ore	Corrispettivi
Revisione contabile del bilancio di esercizio e controllo della regolare tenuta della contabilità sociale	182	17.354
Revisione contabile del bilancio conso-	273	13.312

lidato di gruppo ed attività di coordinamento		
Revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2010	108	9.862
Totale	563	40.528

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 intervenendo, 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 interviene.

Chiede altresì al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Avuta conferma di questa circostanza dal Dottor Monica, 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. 31 soggetti legittimati al voto, in proprio o per delega, per n. 30.423.853 azioni e che:

- n. 30.423.853 azioni hanno espresso voto favorevole (100% dei presenti),

- nessun contrario,

- nessun astenuto,

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

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante designato se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, o - nel caso di integrazione delle proposte - in assenza di istruzioni.

Ottenuta risposta negativa dal dottor Monica, il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, avente ad oggetto la distribuzione straordinaria di riserve.

Dà quindi lettura di stralcio della relazione ex art. 125-ter TUF redatta dagli Amministratori sul secondo punto all'Ordine del Giorno, parte ordinaria, nella quale è contenuta anche la proposta di deliberazione, come segue:

"Signori azionisti,

la società dispone di una liquidità che permette di distribuire le riserve disponibili senza compromettere il proprio equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico.

Il consiglio di amministrazione propone la distribuzione di un dividendo straordinario complessivo pari a Euro 376.056, nella misura di Euro 0,01 per ogni azione in circolazione con stacco della cedola in data lunedì 2 maggio 2011 e pagamento da giovedì 5 maggio 2011. Tale dividendo verrà interamente tratto dalla riserva per utili portati a nuovo che, al 31 dicembre 2010, ammonta ad Euro 827.714.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti di Gruppo MutuiOnline S.p.A. riunita in sede ordinaria, vista ed approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

la distribuzione di un dividendo straordinario, pari ad Euro 376.056, tratto dalla riserva per utili portati a nuovo."

Al termine della lettura della proposta, il Presidente dichiara aperta la discussione, invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome, e raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Nessuno intervenendo, 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 interviene.

Chiede altresì al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Avuta conferma di questa circostanza dal Dottor Monica, hanno quindi luogo le operazioni di voto, al termine delle quali il Presidente 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. 31 soggetti legittimati al voto, in proprio o per delega, per n. 30.423.853 azioni e che:

- n. 30.387.599 azioni hanno espresso voto favorevole (99,881% dei presenti),
- n. 36.254 azioni hanno espresso voto contrario (0,119% dei presenti),
- nessun astenuto,

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

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante designato se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzio-

ni ricevute, o - nel caso di integrazione delle proposte - in assenza di istruzioni.

Ottenuta risposta negativa, il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto la nomina del Consiglio di Amministrazione.

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

"Signori azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010 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 il consiglio di amministrazione, rammentando al riguardo che, ai sensi dell'articolo 15 del vigente statuto sociale detto numero deve essere compreso tra sette e dieci membri;

- nominare i membri del consiglio di amministrazione e il presidente del consiglio d'amministrazione;

- determinare il compenso spettante al consiglio di amministrazione.

Ricordiamo, inoltre che, ai sensi del citato art. 15 dello statuto sociale, gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea alla loro nomina e comunque

non oltre tre esercizi e che gli amministratori sono rieleggibili.

Rimandiamo per qualunque ulteriore informazione in merito alle modalità di nomina degli amministratori alle informazioni contenute nell'avviso di convocazione di assemblea e a quanto stabilito nel vigente statuto sociale (art. 16), documenti disponibili al pubblico, ai sensi di legge.

Ricordiamo infine che i compensi deliberati per la carica di amministratore della società per l'esercizio 2010 ammontano, su base annua, complessivamente ad Euro 210.000 lordi (Euro 50.000 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.”.

A questo punto prende la parola il rappresentante del socio Alma Ventures SA 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 10 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 2013;

- 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:

* agli amministratori esecutivi, in parti uguali fra loro;

* agli amministratori non esecutivi, in parti uguali fra loro;

prevedendosi che agli amministratori esecutivi sia attribuito un compenso pari a sei volte quello degli 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.".

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Nessuno chiedendo la parola, 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 interviene.

Chiede altresì al rappresentante designato ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è sta-

ta data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Avuta conferma di questa circostanza dal Dottor Monica, hanno quindi luogo le operazioni di voto, al termine delle quali il Presidente 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. 31 soggetti legittimati al voto, in proprio o per delega, per n. 30.423.853 azioni e che:

- n. 30.202.522 azioni hanno espresso voto favorevole (99,273% dei presenti)

- n. 221.331 azioni hanno espresso voto contrario (0,727% dei presenti)

- nessun astenuto,

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

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante designato se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, o - nel caso di integrazione delle proposte - in assenza di istruzioni.

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

Informa i presenti che in data 25 marzo 2011 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 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.

Passa quindi a leggere la lista presentata, come segue:

- "1. *Dott. Ing. Marco PESCARMONA*
2. *Dott. Ing. Alessandro FRACASSI*
3. *Dott. Marco ZAMPETTI*

4. *Dott. Fausto BONI*
5. *Dott. Andrea CASALINI - consigliere indipendente*
6. *Dott. Matteo DE BRABANT - consigliere indipendente*
7. *Dott. Daniele FERRERO - consigliere indipendente*
8. *Dott. Alessandro GARRONE - consigliere indipendente*
9. *Dott. Ing. Paolo VAGNONE - consigliere indipendente*
10. *Dott. Giuseppe ZOCCO"*

Conferma che nella lista presentata, sono stati indicati come indipendenti i candidati Dott. Andrea CASALINI, Dott. Matteo DE BRABANT, Dott. Daniele FERRERO, Dott. Alessandro GARRONE e Dott. Ing. Paolo VAGNONE.

Dichiara, quindi, aperta la discussione sulla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente passa quindi alla votazione dell'unica lista presentata di cui è stata data lettura.

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

Nessuno interviene.

Chiede altresì al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Avuta conferma di questa circostanza dal Dottor Monica, hanno quindi luogo le operazioni di voto, al termine delle quali il Presidente 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. 31 soggetti legittimati al voto, in proprio o per delega, per n. 30.423.853 azioni e che:

- n. 30.202.522 azioni hanno espresso voto favorevole (99,273% dei presenti)

- n. 221.331 azioni hanno espresso voto contrario (0,727% dei presenti)

- nessun astenuto;

pertanto richiamato l'articolo 16 dello statuto sociale, lo stesso Presidente dichiara che sono nominati amministratori i signori:

1. Marco PESCARMONA
2. Alessandro FRACASSI
3. Marco ZAMPETTI
4. Fausto BONI
5. Andrea CASALINI - consigliere indipendente
6. Matteo DE BRABANT - consigliere indipendente
7. Daniele FERRERO - consigliere indipendente
8. Alessandro GARRONE - consigliere indipendente
9. Paolo VAGNONE - consigliere indipendente
10. Giuseppe ZOCCO

Ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale, il dottor ingegner Marco Pescarmona, è nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante designato se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ottenuta risposta negativa, il Presidente passa infine alla trattazione dell'unico punto all'Ordine del Giorno di parte straordinaria, concernente la proposta di modifica degli artt. 10, 12, 15, 16, 21, 26, 28 e 31 dello Statuto sociale.

Comunica che sono attualmente presenti numero 31 soggetti legittimati al voto, in proprio o per delega, portanti numero 30.423.853 azioni sulle numero 39.511.870 azioni, senza indicazione del valore nominale, nelle quali è suddiviso il capitale sociale di Euro 1.000.000, per una percentuale pari al 76,999%; pertanto il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita anche per la parte straordinaria.

Allorchè si accinge a dare lettura della Relazione predisposta sul punto dal Consiglio di Amministrazione ex articolo 72 Regolamento Emittenti, interviene il rappresentante del socio Alma Ventures SA, dottoressa Elisa Belloni, proponendo di dare 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, dopo avere precisato che le modifiche statutarie sono principalmente rese opportune a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge, dà lettura della proposta di deliberazione come segue:

"L'Assemblea degli Azionisti di Gruppo MutuiOnline S.p.A., riunita in sede straordinaria,

- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute

DELIBERA

- a) di modificare gli articoli 10, 12, 15, 16, 21, 26 e 28 dello Statuto Sociale nell'esatto tenore letterale della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, come risultante nella colonna della tabella del testo a confronto intitolata "Modifiche proposte all'Assemblea" rimanendo invariato quanto non ivi riportato, e di introdurre un nuovo articolo 31, anch'esso nell'esatto tenore letterale di quello riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- b) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione alla deliberazione sopra assunta ed a provvedere alle pubblicazioni di legge della medesima, con facoltà di introdurre quelle modifiche, non di carattere sostanziale, che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese."*

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sulla proposta letta, invita coloro che desiderano prendere la paro-

la a prenotarsi e a dare il loro nome, e raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Nessuno intervenendo, il Presidente passa quindi alla votazione del suddetto testo di delibera letto.

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

Nessuno interviene.

Chiede altresì al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Avuta conferma di questa circostanza dal Dottor Monica, hanno quindi luogo le operazioni di voto, al termine delle quali il Presidente 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. 31 soggetti legittimati al voto, in proprio o per delega per n. 30.423.853 azioni e che:

- n. 29.044.030 azioni hanno espresso voto favorevole (95,465% dei presenti)
- nessun contrario,

- n. 1.379.823 azioni si sono astenute dal voto (4,535% dei presenti),

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

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante designato se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, o - nel caso di integrazione delle proposte - in assenza di istruzioni.

Ottenuta risposta negativa e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 9 e 10.".

A richiesta del Presidente si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A", in originale, in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle singole votazioni;

- sotto la lettera "B", in copia autentica, la relazione finanziaria annuale della Società comprensiva del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 completo di tutti gli allegati di legge, nonché della Relazione sulla Governance, e del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2010;

- sotto la lettera "C", in copia autentica, la relazione della società di revisione ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

- sotto la lettera "D", in copia autentica, la relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 153 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

- sotto la lettera "E", in copia autentica, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta concernente il primo punto all'ordine del giorno parte ordinaria, redatta ai sensi dell'art. 125 ter TUF;
- sotto la lettera "F", in copia autentica, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti il secondo ed terzo punto all'ordine del giorno parte ordinaria, redatta ai sensi dell'art. 125 ter TUF;
- sotto la lettera "G", in copia autentica, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le modifiche statutarie, redatta ai sensi dell'art.72 della deliberazione CONSOB 11.971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;
- sotto la lettera "H", in originale, lo statuto aggiornato alle modifiche deliberate in assemblea.

Di questo

atto io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 15 e 40. Omessa la lettura degli allegati per volontà espressami dal comparente.

Scritto

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano, consta il presente atto di ventinove mezzi fogli scritti sulla prima facciata, per un totale quindi di ventinove pagine sin qui.

Firmato Marco Pescarmona

Firmato Filippo Zabban

Comunicazione n. 1
ore: 8.30

GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 21 aprile 2011

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 31 Azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 30.423.853 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 76,999 % di n. 39.511.870 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 4

31
Allegato "A" all'atto
in data 21-4-2011
n. 61853/3818 rep.


Adler

ELENCO INTERVENUTI

N°	Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQUITY FUND		ESPOSITO STEFANO		13.462	0,034	08.30						
2	AXA WORLD FUND		ESPOSITO STEFANO		50.000	0,127	08.30						
3	THE MID WYND INTERNATIONAL INVESTMENT TRUST PLC		ESPOSITO STEFANO		51.220	0,130	08.30						
4	SMALLCAP WORLD FUND INC		ESPOSITO STEFANO		904.823	2,290	08.30						
5	AMERICAN F INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION F		ESPOSITO STEFANO		475.000	1,202	08.30						
6	ALGEBRIS GLOBAL FINANCIALS MASTER FUND		ESPOSITO STEFANO		2.037.000	5,155	08.30						
7	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL C.P.FUND		ESPOSITO STEFANO		15.523	0,039	08.30						
8	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE		ESPOSITO STEFANO		1.524	0,004	08.30						
9	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND		ESPOSITO STEFANO		4.237	0,011	08.30						
10	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		ESPOSITO STEFANO		43.760	0,111	08.30						
11	HENDERS EURO.SMALLER COMPANIES FUND		ESPOSITO STEFANO		225.000	0,569	08.30						
12	HENDERSON HORIZON FUND SICAV		ESPOSITO STEFANO		394.316	0,998	08.30						
13	BAILLIE GIFFORD IRELAND LIMITED		ESPOSITO STEFANO		6.800	0,017	08.30						
14	NORTHERN TRUST ROBUSTA FUND		ESPOSITO STEFANO		135.000	0,342	08.30						
15	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		ESPOSITO STEFANO		207.869	0,526	08.30						
16	THE CAERULEUS FUND CO. M AND C CORPORATE SERVICES LTD		ESPOSITO STEFANO		471.382	1,193	08.30						
17	PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND CO.M AND C CORPORATE SERVICES LTD		ESPOSITO STEFANO		1.332.472	3,372	08.30						
18	PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND CO.M AND C CORPORATE SERVICES LTD		ESPOSITO STEFANO		1.089.564	2,758	08.30						
19	THE ORANGE PARTNERS FUND CO.M AND C CORPORATE SERVICES LTD		ESPOSITO STEFANO		353.272	0,894	08.30						
20	VITTORIA FUND P - LP		ESPOSITO STEFANO		206.586	0,523	08.30						
21	THE PACKPAR FUND		ESPOSITO STEFANO		175.079	0,443	08.30						
22	THE GALLINULE FUND		ESPOSITO STEFANO		496.410	1,256	08.30						
23	CRESCENT III LP		ESPOSITO STEFANO		575.074	1,455	08.30						
24	KEY TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND		ESPOSITO STEFANO		7.619	0,019	08.30						
25	PAINTERS AND ALLIED TRADES DISTRICT NO.35 PENSION FUND		ESPOSITO STEFANO		28.635	0,072	08.30						
26	VALERO ENERGY CORPORATION PENSION PLAN		ESPOSITO STEFANO		14.386	0,036	08.30						
27	ROSSINI STEFANO		MONICA GUSTAVO		1.705.500	4,316	08.30						
28	PARAMOL SARL		MONICA GUSTAVO		3.556.500	9,001	08.30						
29	ALMA VENTURES SA		BELLONI ELISA		12.841.070	32,499	08.30						
30	360 CAPITAL ONE S.C.A.		BELLONI ELISA		1.027.760	2,601	08.30						
31	INVESTMENTAKTIEN- GESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV		GUMMERER KLAUS		1.977.010	5,004	08.30						
32													
33													
34													
35													

M. K. ...

GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 21 aprile 2011

Punto N. 1 all'ordine del giorno parte Ordinaria - Bilancio d'Esercizio

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione 30.423.853

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

30.423.853



GRUPPO MUTUONLINE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 21 aprile 2011

ESITO VOTAZIONE

N°	Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	360 CAPITAL ONE S.C.A.		BELLONI ELISA		1.027.760	2.601	F
2	ALCEBRIS GLOBAL FINANCIALS MASTER FUND		ESPOSITO STEFANO		2.037.000	5.155	F
3	ALMA VENTURES SA		BELLONI ELISA		12.841.070	32.489	F
4	AMERICAN F INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION F		ESPOSITO STEFANO		475.000	1.202	F
5	AXA WORLD FUND		ESPOSITO STEFANO		50.000	0.127	F
6	BAILLIE GIFFORD IRELAND LIMITED		ESPOSITO STEFANO		6.800	0.017	F
7	CRESCENT III LP		ESPOSITO STEFANO		575.074	1.455	F
8	HENDERS EURO SMALLER COMPANIES FUND		ESPOSITO STEFANO		225.000	0.569	F
9	HENDERSON HORIZON FUND SICAV		ESPOSITO STEFANO		394.316	0.998	F
10	INVESTMENTAKTIEN- GESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV		GUMMERER KLAUS		1.977.010	5.004	F
11	KEY TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND		ESPOSITO STEFANO		7.619	0.019	F
12	NORTHERN TRUST ROBUSTA FUND		ESPOSITO STEFANO		135.000	0.342	F
13	PAINTERS AND ALLIED TRADES DISTRICT NO 35 PENSION FUND		ESPOSITO STEFANO		28.635	0.072	F
14	PARAMOL SARL		MONICA GUSTAVO		3.556.500	9.001	F
15	PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND CO M AND C CORPORATE SERVICES LTD		ESPOSITO STEFANO		1.332.472	3.372	F
16	PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND CO M AND C CORPORATE SERVICES LTD		ESPOSITO STEFANO		1.089.564	2.758	F
17	ROSSINI STEFANO		MONICA GUSTAVO		1.705.500	4.316	F
18	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		ESPOSITO STEFANO		207.869	0.526	F
19	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL C.P.FUND		ESPOSITO STEFANO		15.523	0.039	F
20	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE		ESPOSITO STEFANO		1.524	0.004	F
21	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND		ESPOSITO STEFANO		4.237	0.011	F
22	SMALLCAP WORLD FUND INC		ESPOSITO STEFANO		904.823	2.290	F
23	SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQUITY FUND		ESPOSITO STEFANO		13.462	0.034	F
24	STICHTING SHELL PENSIONFONDS		ESPOSITO STEFANO		43.760	0.111	F
25	THE CAERULEUS FUND C/O. M AND C CORPORATE SERVICES LTD		ESPOSITO STEFANO		471.382	1.193	F
26	THE GALLINULE FUND		ESPOSITO STEFANO		496.410	1.256	F
27	THE MID WYND INTERNATIONAL INVESTMENT TRUST PLC		ESPOSITO STEFANO		51.220	0.130	F
28	THE ORANGE PARTNERS FUND CO M AND C CORPORATE SERVICES LTD		ESPOSITO STEFANO		353.272	0.894	F
29	THE PACKPAR FUND		ESPOSITO STEFANO		175.079	0.443	F
30	VALERO ENERGY CORPORATION PENSION PLAN		ESPOSITO STEFANO		14.368	0.036	F
31	VITTORIA FUND P. - LP		ESPOSITO STEFANO		206.586	0.523	F

34

FAVOREVOLI	30.423.853	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	30.423.853	100,000%

Handwritten signatures:
 M. Belloni
 S. Esposito

GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

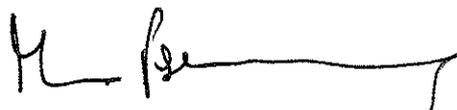
Assemblea ordinaria e straordinaria del 21 aprile 2011

Punto N. 2 all'ordine del giorno parte Ordinaria - Distribuzione straordinaria di riserve

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione 30.423.853

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
30.387.599	36.254		



GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 21 aprile 2011

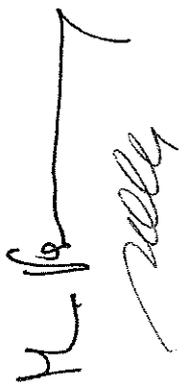
ESITO VOTAZIONE

N°	Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	1960 CAPITAL ONE S.C.A.		BELLONI ELISA		1.027.760	2.601	F
2	ALGBRIS GLOBAL FINANCIALS MASTER FUND		ESPOSITO STEFANO		2.037.000	5.155	F
3	ALMA VENTURES SA		BELLONI ELISA		12.841.070	32.499	F
4	AMERICAN F INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION F		ESPOSITO STEFANO		475.000	1.202	F
5	AXA WORLD FUND		ESPOSITO STEFANO		50.000	0.127	F
6	BAILLIE GIFFORD IRELAND LIMITED		ESPOSITO STEFANO		6.800	0.017	F
7	CRESCENT III LP		ESPOSITO STEFANO		575.074	1.455	F
8	HENDERS EURO SMALLER COMPANIES FUND		ESPOSITO STEFANO		225.000	0.569	F
9	HENDERSON HORIZON FUND SICAV		ESPOSITO STEFANO		394.316	0.988	F
10	INVESTMENTAKTIEN - GESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV		GUMMERER KLAUS		1.977.010	5.004	F
11	KEY TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND		ESPOSITO STEFANO		7.619	0.019	C
12	NORTHERN TRUST ROBUSTA FUND		ESPOSITO STEFANO		135.000	0.342	F
13	PAINTERS AND ALLIED TRADES DISTRICT NO 35 PENSION FUND		ESPOSITO STEFANO		26.635	0.072	C
14	PARAMOL SARI		MONICA GUSTAVO		3.566.500	9.001	F
15	PARVAUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND CO M AND C CORPORATE SERVICES LTD		ESPOSITO STEFANO		1.332.472	3.372	F
16	PARVAUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND CO M AND C CORPORATE SERVICES LTD		ESPOSITO STEFANO		1.089.564	2.758	F
17	ROSSINI STEFANO		MONICA GUSTAVO		1.705.500	4.316	F
18	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		ESPOSITO STEFANO		207.869	0.526	F
19	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL C.P.FUND		ESPOSITO STEFANO		15.523	0.039	F
20	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE		ESPOSITO STEFANO		1.524	0.004	F
21	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND		ESPOSITO STEFANO		4.237	0.011	F
22	SMALLCAP WORLD FUND INC		ESPOSITO STEFANO		904.823	2.290	F
23	SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQUITY FUND		ESPOSITO STEFANO		13.462	0.034	F
24	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		ESPOSITO STEFANO		43.760	0.111	F
25	THE CAERULEUS FUND C/O, M AND C CORPORATE SERVICES LTD		ESPOSITO STEFANO		471.982	1.193	F
26	THE GALLINULE FUND		ESPOSITO STEFANO		496.410	1.256	F
27	THE MID WYND INTERNATIONAL INVESTMENT TRUST PLC		ESPOSITO STEFANO		51.220	0.130	F
28	THE ORANGE PARTNERS FUND CO M AND C CORPORATE SERVICES LTD		ESPOSITO STEFANO		353.272	0.894	F
29	THE PACKPAR FUND		ESPOSITO STEFANO		175.079	0.443	F
30	VALERO ENERGY CORPORATION PENSION PLAN		ESPOSITO STEFANO		14.386	0.036	F
31	VITTORIA FUND P. - LP		ESPOSITO STEFANO		206.566	0.523	F

36

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	30.387.599	99,881%
CONTRARI	36.254	0,119%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	30.423.853	100,000%



GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

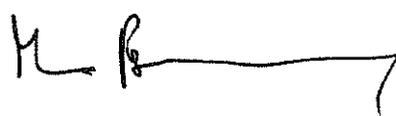
Assemblea ordinaria e straordinaria del 21 aprile 2011

Punto n. 3 all'ordine del giorno parte Ordinaria - Consiglio di Amministrazione - Componenti e compen:

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione 30.423.853

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
30.202.522	221.331		



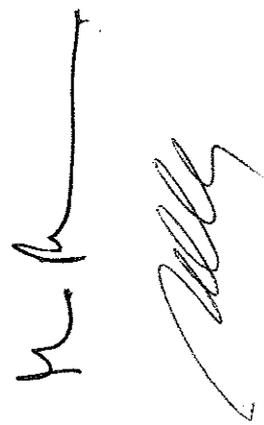
GRUPPO MUTUONLINE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 21 aprile 2011

ESITO VOTAZIONE

N°	Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	360 CAPITAL ONE S.C.A.		BELLONI ELISA		1.027.760	2,601	F
2	ALGEBRIS GLOBAL FINANCIALS MASTER FUND		ESPOSITO STEFANO		2.037.000	5,155	F
3	ALMA VENTURES SA		BELLONI ELISA		12.841.070	32,499	F
4	AMERICAN F INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION F		ESPOSITO STEFANO		475.000	1,202	F
5	AXA WORLD FUND		ESPOSITO STEFANO		50.000	0,127	F
6	BAILLIE GIFFORD IRELAND LIMITED		ESPOSITO STEFANO		6.800	0,017	F
7	CRESCENT III LP		ESPOSITO STEFANO		575.074	1,455	F
8	HENDERS EURO SMALLER COMPANIES FUND		ESPOSITO STEFANO		225.000	0,569	F
9	HENDERSON HORIZON FUND SICAV		ESPOSITO STEFANO		394.316	0,996	F
10	INVESTMENTAKTIEN- GESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV		ESPOSITO STEFANO		1.977.010	5,004	F
11	KEY TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND		GUMMERER KLAUS		7.619	0,019	F
12	NORTHERN TRUST ROBUSTA FUND		ESPOSITO STEFANO		135.000	0,342	F
13	PANTERS AND ALLIED TRADES DISTRICT NO 35 PENSION FUND		ESPOSITO STEFANO		28.635	0,072	F
14	PARAMOL SARL		MONICA GUSTAVO		3.566.500	9,001	F
15	PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND CO M AND C CORPORATE SERVICES LTD		ESPOSITO STEFANO		1.332.472	3,372	F
16	PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND CO M AND C CORPORATE SERVICES LTD		ESPOSITO STEFANO		1.099.564	2,758	F
17	ROSSINI STEFANO		MONICA GUSTAVO		1.705.500	4,316	F
18	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		ESPOSITO STEFANO		207.869	0,526	C
19	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL C.P.FUND		ESPOSITO STEFANO		15.523	0,039	F
20	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE		ESPOSITO STEFANO		1.524	0,004	F
21	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND		ESPOSITO STEFANO		4.237	0,011	F
22	SMALLCAP WORLD FUND INC		ESPOSITO STEFANO		904.823	2,290	F
23	SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQUITY FUND		ESPOSITO STEFANO		13.462	0,034	C
24	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		ESPOSITO STEFANO		43.760	0,111	F
25	THE CAERULEUS FUND O/O, M AND C CORPORATE SERVICES LTD		ESPOSITO STEFANO		471.382	1,193	F
26	THE GALLINULE FUND		ESPOSITO STEFANO		496.410	1,256	F
27	THE MID WYND INTERNATIONAL INVESTMENT TRUST PLC		ESPOSITO STEFANO		51.220	0,130	F
28	THE ORANGE PARTNERS FUND CO M AND C CORPORATE SERVICES LTD		ESPOSITO STEFANO		363.272	0,894	F
29	THE PACKPAR FUND		ESPOSITO STEFANO		175.079	0,443	F
30	VALERO ENERGY CORPORATION PENSION PLAN		ESPOSITO STEFANO		14.386	0,036	F
31	VITTORIA FUND P.-IP		ESPOSITO STEFANO		206.586	0,523	F

38



	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	30.202.522	99,273%
CONTRARI	221.331	0,727%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	30.423.853	100,000%

GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 21 aprile 2011

Punto n. 3 all'ordine del giorno parte Ordinaria - Consiglio di Amministrazione - Lista

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione 30.423.853

LISTA 1	ASTENUTO	CONTRARIO
30.202.522		221.331



GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 21 aprile 2011

ESITO VOTAZIONE

N°	Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	360 CAPITAL ONE S.C.A.		BELLONI ELISA		1.027.760	2,601	L1
2	ALGBRIS GLOBAL FINANCIALS MASTER FUND		ESPOSITO STEFANO		2.037.000	5,155	L1
3	ALMA VENTURES SA		BELLONI ELISA		12.841.070	32,499	L1
4	AMERICAN F INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION F		ESPOSITO STEFANO		475.000	1,202	L1
5	AXA WORLD FUND		ESPOSITO STEFANO		50.000	0,127	L1
6	BAILLIE GIFFORD IRELAND LIMITED		ESPOSITO STEFANO		6.800	0,017	L1
7	CRESCENT III LP		ESPOSITO STEFANO		575.074	1,456	L1
8	HENDERS EURO SMALLER COMPANIES FUND		ESPOSITO STEFANO		225.000	0,569	L1
9	HENDERSON HORIZON FUND SICAV		ESPOSITO STEFANO		394.316	0,996	L1
10	INVESTMENTAKTIEN - GESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV		GUMMERER KLAUS		1.977.010	5,004	L1
11	KEY TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND		ESPOSITO STEFANO		7.619	0,019	L1
12	NORTHERN TRUST ROBUSTA FUND		ESPOSITO STEFANO		136.000	0,342	L1
13	PAINTERS AND ALLIED TRADES DISTRICT NO 35 PENSION FUND		ESPOSITO STEFANO		28.635	0,072	L1
14	PARAMOL SARL		MONICA GUSTAVO		3.556.500	9,001	L1
15	PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND CO M AND C CORPORATE SERVICES LTD		ESPOSITO STEFANO		1.332.472	3,372	L1
16	PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND CO M AND C CORPORATE SERVICES LTD		ESPOSITO STEFANO		1.089.564	2,798	L1
17	ROSSINI STEFANO		MONICA GUSTAVO		1.705.500	4,316	L1
18	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		ESPOSITO STEFANO		207.869	0,526	C
19	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEEOF SHELL C.P.FUND		ESPOSITO STEFANO		15.523	0,039	L1
20	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE		ESPOSITO STEFANO		1.524	0,004	L1
21	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND		ESPOSITO STEFANO		4.237	0,011	L1
22	SMALLCAP WORLD FUND INC		ESPOSITO STEFANO		904.823	2,290	L1
23	SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQUITY FUND		ESPOSITO STEFANO		13.462	0,034	C
24	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		ESPOSITO STEFANO		43.760	0,111	L1
25	THE CAERULEUS FUND C/O. M AND C CORPORATE SERVICES LTD		ESPOSITO STEFANO		471.362	1,193	L1
26	THE GALLINULE FUND		ESPOSITO STEFANO		496.410	1,256	L1
27	THE MID WYND INTERNATIONAL INVESTMENT TRUST PLC		ESPOSITO STEFANO		51.220	0,130	L1
28	THE ORANGE PARTNERS FUND CO M AND C CORPORATE SERVICES LTD		ESPOSITO STEFANO		353.272	0,894	L1
29	THE PACKPAR FUND		ESPOSITO STEFANO		175.079	0,443	L1
30	VALERO ENERGY CORPORATION PENSION PLAN		ESPOSITO STEFANO		14.366	0,036	L1
31	VITTORIA FUND P - LP		ESPOSITO STEFANO		206.586	0,523	L1

% SUI PRESENTI

LISTA1	30.202.522	99,273%
ASTENUTO	0	0,000%
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	221.331	0,727%
TOTALE AZIONI PRESENTI	30.423.853	100,000%



41

GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

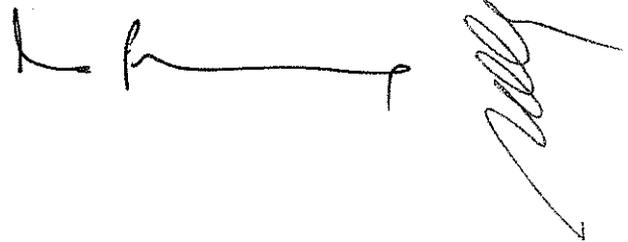
Assemblea ordinaria e straordinaria del 21 aprile 2011

Punto N. 1 all'ordine del giorno parte Straordinaria - Modifiche articoli dello statuto

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione 30.423.853

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
29.044.030		1.379.823	

Two handwritten signatures in black ink are present on the right side of the page. The first signature is a long, horizontal line with a small loop at the end. The second signature is a more vertical, stylized scribble.

GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 21 aprile 2011

ESITO VOTAZIONE

N°	Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	360 CAPITAL ONE S.C.A.		BELLONI ELISA		1.027.760	2,801	F
2	ALGEBIS GLOBAL FINANCIALS MASTER FUND		ESPOSITO STEFANO		2.037.000	5,155	F
3	ALMA VENTURES SA		BELLONI ELISA		12.841.070	32,499	F
4	AMERICAN F. INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION F		ESPOSITO STEFANO		475.000	1,202	A
5	AXA WORLD FUND		ESPOSITO STEFANO		50.000	0,127	F
6	BAILLIE GIFFORD IRELAND LIMITED		ESPOSITO STEFANO		6.800	0,017	F
7	CRESCENT III LP		ESPOSITO STEFANO		575.074	1,455	F
8	HENDERS EURO. SMALLER COMPANIES FUND		ESPOSITO STEFANO		225.000	0,569	F
9	HENDERSON HORIZON FUND SICAV		ESPOSITO STEFANO		394.316	0,998	F
10	INVESTMENTAKTIEN- GESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV		GUMMERER KLAUS		1.977.010	5,004	F
11	KEY TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND		ESPOSITO STEFANO		7.619	0,019	F
12	NORTHERN TRUST ROBUSTA FUND		ESPOSITO STEFANO		135.000	0,342	F
13	PAINTERS AND ALLIED TRADES DISTRICT NO 35 PENSION FUND		ESPOSITO STEFANO		28.635	0,072	F
14	PARAMOL SARL		MONICA GUSTAVO		3.558.500	9,001	F
15	PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND CO M AND C CORPORATE SERVICES LTD		ESPOSITO STEFANO		1.332.472	3,372	F
16	PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND CO M AND C CORPORATE SERVICES LTD		ESPOSITO STEFANO		1.089.564	2,758	F
17	ROSSINI STEFANO		MONICA GUSTAVO		1.705.500	4,316	F
18	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		ESPOSITO STEFANO		207.869	0,526	F
19	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEEOF SHELL C.P. FUND		ESPOSITO STEFANO		15.523	0,039	F
20	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE		ESPOSITO STEFANO		1.524	0,004	F
21	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND		ESPOSITO STEFANO		4.237	0,011	F
22	SMALLCAP WORLD FUND INC		ESPOSITO STEFANO		904.823	2,290	A
23	SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQUITY FUND		ESPOSITO STEFANO		13.462	0,034	F
24	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		ESPOSITO STEFANO		43.760	0,111	F
25	THE CAERULEUS FUND C/O. M AND C CORPORATE SERVICES LTD		ESPOSITO STEFANO		471.382	1,193	F
26	THE GALLINULE FUND		ESPOSITO STEFANO		496.410	1,256	F
27	THE MID WYND INTERNATIONAL INVESTMENT TRUST PLC		ESPOSITO STEFANO		51.220	0,130	F
28	THE ORANGE PARTNERS FUND CO M AND C CORPORATE SERVICES LTD		ESPOSITO STEFANO		353.272	0,904	F
29	THE PACKPAR FUND		ESPOSITO STEFANO		175.079	0,443	F
30	VALERO ENERGY CORPORATION PENSION PLAN		ESPOSITO STEFANO		14.386	0,036	F
31	VITTORIA FUND P. - LP		ESPOSITO STEFANO		206.586	0,523	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	29.044.030	95,465%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	1.379.823	4,535%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	30.423.853	100,000%

Handwritten signature

42

43

Ha ————— K —————



[Handwritten signature]