

N. 71193 di Repertorio

N. 13651 di Raccolta

## VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

24 aprile 2018

Il giorno ventiquattro del mese di aprile dell'anno duemiladi-  
ciotto.

In Milano, via Desenzano, n. 2.

Avanti a me FILIPPO ZABBAN, notaio in Milano, iscritto presso  
il Collegio notarile di Milano, è personalmente comparso il si-  
gnor:

- MARCO PESCARMONA, nato a Torino il giorno 8 gennaio 1970, do-  
miciliato per la carica in Milano, via Felice Casati n. 1/A,  
della cui identità personale io notaio sono certo, il quale di-  
chiara di intervenire al presente atto quale 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  
1.012.354,01 (un milione dodicimila trecentocinquantaquattro  
virgola zero uno) interamente versato, iscritta nel Registro  
delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza  
Brianza Lodi, al numero di iscrizione e codice fiscale  
05072190969, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-1794425,  
quotata presso il Mercato Telematico Azionario, segmento STAR,  
gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Si premette:

- che in Milano, in Via Desenzano n. 2, presso la sede ammini-  
strativa della Società, in data odierna, si è svolta l'assem-  
blea ordinaria e straordinaria della predetta Società, ivi con-  
vocata in unica convocazione per le ore 8 e 30;

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

- che della verbalizzazione sono stato incaricato io notaio,  
come risulta anche dal resoconto che segue.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi  
dell'articolo 2375 c.c. ed in conformità a quanto previsto dal-  
le altre disposizioni applicabili, anche a ragione della condi-  
zione della Società, quotata presso la Borsa Valori di Milano)  
dello svolgimento della

Assemblea ordinaria e straordinaria

del giorno 24 aprile 2018 della predetta società.

"In Milano, Via Desenzano n. 2, presso gli uffici della Socie-  
tà, il giorno 24 aprile 2018 si è riunita l'assemblea della  
"Gruppo MutuiOnline S.p.A.".

L'ingegner Marco PESCARMONA, Presidente del Consiglio di Ammi-  
nistrazione della società, anche a nome dei Colleghi del Consig-  
lio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Personale

della società porge a tutti gli intervenuti un cordiale saluto e li ringrazia per la partecipazione a questa assemblea e, alle ore 8 e 37, dà inizio ai lavori assembleari.

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

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 si oppone.

Dà atto che il capitale sociale è attualmente costituito da n. 40.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, per complessivi Euro 1.012.354,01.

Informa che l'avviso di convocazione è stato pubblicato nei modi di legge e di statuto e, in particolare, sul sito Internet della Società in data 14 marzo 2018, e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 14 marzo 2018 e con le altre modalità previste ex articolo 84 Regolamento Emittenti.

Precisa che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 126 bis 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 per 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 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'articolo 122 TUF.

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, 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 articolo 135 undecies TUF;
- che in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex articolo 136 e seguenti TUF;
- che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex articolo 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	%	Numero azioni
Alma Ventures SA	32,10%	12.841.070
Investmentaktiengesellschaft fur langfristige Investoren TGV	21,81%	8.722.664
BNY Mellon Service Kapitalanlage - Gesellschaft mbH	9,28%	3.713.326

- che alla data odierna le società appartenenti al gruppo facente capo a Gruppo MutuiOnline S.p.A. detengono complessivamente 1.932.206 azioni proprie, di cui 280.684 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 4,831% 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 cortesemente gli intervenuti di non assentarsi durante le votazioni, precisando che 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, sono presenti Alessandro Fracassi e Marco Zampetti;
- che per il Collegio Sindacale, sono presenti Fausto Provenzano, Presidente, Paolo Burlando e Francesca Masotti;
- che per la società di revisione E.Y. S.p.A. sono presenti 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 n. 60 soggetti legittimati al voto portatori di n. 25.734.704 azioni sul complessivo numero di 40.000.000 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 64,33 %.

\*\*\*\*\*

Richiamate le norme di legge, il Presidente dichiara l'assemblea ordinaria e straordinaria 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.

Poiché l'affluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, informa che 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

vo 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 dichiara essere comunque noto in quanto contenuto nell'avviso di convocazione.

#### ORDINE DEL GIORNO

##### *Parte ordinaria*

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. 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 2017. Delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018 - 2020, e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.*
4. *Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2017 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.*

##### *Parte straordinaria*

1. *Proposta di modifica statutaria con inserimento dell'art. 11bis relativo al "Voto maggiorato". 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 2017 completo di tutti gli allegati di legge, compresa la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex d. lgs. 254/2016 e la relativa Attestazione di Conformità rilasciata dalla Società di Revisione, nonché la Relazione sulla Governance, ed il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2017, con ciò ottemperandosi, tra l'altro, alla relativa presentazione;
- \* le relazioni illustrative degli Amministratori sulle proposte all'ordine del giorno redatte ex articolo 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 articolo 73 Regolamento Emittenti;
- \* la relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998;

\* la relazione sull'unico punto all'Ordine del Giorno parte straordinaria redatta ai sensi dell'articolo 72 Regolamento Emittenti;

\* le due liste di candidati depositate per il rinnovo del Collegio Sindacale complete della documentazione ivi allegata, ottemperandosi così al disposto di cui all'articolo 2400 c.c..

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

\*\*\*\*\*

Passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno.

Allorchè il Presidente si accinge a dare lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, prende la parola Elisa Belloni, rappresentante di Alma Ventures, il 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 dà lettura della relazione ex articolo 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.

*"Signori Azionisti,*

*l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 dell'Emittente registra un utile di esercizio pari a Euro 14.808.710. Tale utile è stato influenzato dalla distribuzione da parte delle società controllate di parte delle riserve disponibili.*

*Proponiamo all'assemblea di destinare l'utile di esercizio dell'Emittente di Euro 14.808.710 nel seguente modo:*

- quanto a Euro 2.470,81 da destinarsi a riserva legale;*
- quanto a Euro 11.408.870,10 da distribuirsi come dividendo nella misura di Euro 0,30 per ogni azione in circolazione con stacco della cedola in data 30 aprile 2018, record date 2 maggio 2018 e pagamento dal 3 maggio 2018;*
- per la residua parte, pari a Euro 3.397.369,09 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 2017, 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 2017 in ogni loro parte e risultanza;

2. di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari ad Euro 14.808.710 come segue:

- quanto a Euro 2.470,81 da destinarsi a riserva legale;
- quanto a Euro 11.408.870,10 da distribuirsi come dividendo nella misura di Euro 0,30 per ogni azione in circolazione con stacco della cedola in data 30 aprile 2018, record date 2 maggio 2018 e pagamento dal 3 maggio 2018;
- per la residua parte, pari a Euro 3.397.369,09 da destinarsi alla riserva per risultati portati a nuovo."

Sottolinea che il dividendo ammonta ad Euro 0,30 per ogni azione in circolazione ed il complessivo ammontare tiene ovviamente conto delle azioni proprie della Società alla data di formulazione della proposta di dividendo, lo stacco della cedola sarà in data 30 aprile 2018, record date 2 maggio 2018, ed il pagamento avrà luogo dal giorno 3 maggio 2018.

Dà atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio 2017, sono stati sottoposti al giudizio dalla Società Ernst & Young 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 2017 della Gruppo MutuiOnline S.p.A.:

Attività	Ore	Corrispettivi
Revisione del bilancio di esercizio di Gruppo MOL e controllo della regolare tenuta della contabilità sociale	185	19.000
Revisione del bilancio consolidato di gruppo ed attività di coordinamento	368	36.200
Revisione limitata della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2017	285	19.800
<b>Totale</b>	<b>838</b>	<b>75.000</b>

\*\*\*\*\*

Dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura ed invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità dell'intervento nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Nessuno intervenendo, il Presidente 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.

Hanno quindi luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente proclama i risultati, dichiarando 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, e precisando che sono presenti n. 60 soggetti legittimati al voto per n. 25.734.704 azioni e che sono:

- favorevoli n. 25.272.979 azioni;
- contrarie n. 375.191 azioni;
- astenute n. 56.534 azioni;
- non votanti n. 30.000 azioni,

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

\*\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123 ter del D.Lgs 58/1998.

Provvede 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, come segue:

*"Signori Azionisti,*

*in relazione al secondo punto della parte ordinaria all'ordine del giorno, siete chiamati ad esprimere un voto consultivo sulla politica di remunerazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (di seguito "Gruppo MOL" o anche la "Società"), descritta nella Sezione I della Relazione sulla Remunerazione di Gruppo MOL ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.*

*Si segnala che la Relazione sulle Remunerazione è stata approvata dal consiglio di amministrazione della Società nel corso della riunione del 12 marzo 2018 ed è suddivisa in due sezioni:*

- *Sezione I (di seguito "Politica di Remunerazione di Gruppo MOL"): illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione con riferimento almeno all'esercizio successivo e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;*
- *Sezione II: nominativamente per i compensi attribuiti agli amministratori e ai sindaci:*

*fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la poli-*



tica della Società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente;

□ illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento.

I contenuti di tale Relazione sono stati definiti altresì in conformità all'Allegato 3A - Schemi 7-bis e 7-ter al Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), introdotti dalla Delibera CONSOB n.18049 del 23 dicembre 2011, con cui è stato modificato il Regolamento Emittenti per dare attuazione alla disciplina in materia di trasparenza delle remunerazioni dei membri degli organi di amministrazione e controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società quotate, contenuta all'art. 123-ter TUF.

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

Al termine della lettura, il Presidente prega il notaio di dare lettura della proposta di deliberazione, ed egli vi provvede dandone lettura come segue:

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

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 123 ter D.Lgs 58/1998

- per gli effetti stabiliti dal comma 6° della norma predetta;

delibera

1. di approvare la prima sezione della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore normativa applicabile."

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura ed invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome.

Nessuno intervenendo, il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera letto, precisando di voler ammettere, nonostante il tenore dell'articolo 123-ter TUF, anche la possibilità di astensione.

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

Nessuno interviene.

Hanno quindi luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente proclama i risultati, dichiarando 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, e precisando che sono presenti n. 60 soggetti legittimati al voto per n. 25.734.704 azioni e che sono:

- favorevoli n. 25.152.109 azioni;
- contrarie n. 461.709 azioni;
- astenute n. 51.970 azioni;
- non votanti n. 68.916 azioni,

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

\*\*\*\*\*

Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto la nomina del Collegio Sindacale.

Il Presidente dà lettura di stralci della relazione ex articolo 125- ter TUF redatta dagli Amministratori sul terzo punto all'Ordine del Giorno, come segue:

*"Signori azionisti,*

*con riferimento al terzo punto all'Ordine del Giorno, si ricorda che alla nomina del Collegio Sindacale si procede ai sensi dell'art. 26 dello Statuto.*

*Il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, è nominato dall'Assemblea sulla base di liste secondo le procedure di cui agli articoli 26.3 e seguenti dello Statuto, al fine di assicurare ai soci di minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente e nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148 comma 1-bis del D.Lgs. 58/1998, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il mandato in relazione al quale siete chiamati a deliberare le nomine, almeno un terzo dei componenti del Collegio dovrà appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.*

*Si ricorda che i sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto.*

*Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati (-sezione effettivi-) della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per il numero di voti; quest'ultimo assumerà altresì la carica di presidente del collegio sindacale.*

*Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato (-sezione supplenti-) della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.*

*Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che derivi dall'applicazione delle regole che precedono non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.*

*Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste, nel rispetto, comunque, delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/2011.*

*Infine 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:*

- *nominare i membri del Collegio Sindacale e il presidente del Collegio Sindacale, 'nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148, comma 1-bis, del D.Lgs. 58/1998, e successive modifiche ed integrazioni, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; '*

- *determinare il compenso spettante al Collegio Sindacale, ricordando che i compensi deliberati per il Collegio Sindacale della società nel corso del precedente mandato ammontavano, su base annua, ad Euro 22.500 lordi per il presidente ed Euro 15.000 lordi per ciascun sindaco effettivo, escludendo i compensi percepiti per aver ricoperto altre cariche all'interno del gruppo."*

Al termine della lettura il Presidente informa i presenti che in data 26 marzo 2018, ad opera dell'azionista Alma Ventures S.A., è stata depositata presso la sede sociale, secondo i termini previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 dello statuto sociale, una prima lista di candidati - che convenzionalmente viene definita lista 1 - per il rinnovo del Collegio Sindacale, unitamente alla documentazione di cui al medesimo articolo 26, nonché agli elenchi degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società ai sensi dell'articolo 2400 c.c. ultimo comma.

Informa altresì i presenti che in data 2 aprile 2018 - a seguito dell'informativa al mercato data dalla Società in data 30 marzo 2018 nell'ulteriore termine previsto dall'articolo 144-

sexies 5° comma, Regolamento Emittenti - ad opera dello Studio Trevisan e Associati (avv. Dario Trevisan ed avv. Giulio Tonelli) per conto degli azionisti Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Pmi Italia e Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy; Fideuram Asset Management (Ireland) gestore del fondo Fideuram Fund Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Piano Azioni Italia; Interfund Sicav Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A.: gestore del fondo Mediolanum Flessibile futuro Italia e Mediolanum International Funds - Challenge Funds - Challenge Italian Equity, è stata depositata presso la sede sociale, secondo i termini previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 dello statuto sociale, una seconda lista di candidati - che convenzionalmente viene definita lista 2 - per il rinnovo del Collegio Sindacale, unitamente alla documentazione di cui al medesimo articolo 26, nonché agli elenchi degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società ai sensi dell'articolo 2400 c.c. ultimo comma.

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 le liste menzionate sono state depositate 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 26 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 Collegio Sindacale è stata presentata.

Il Presidente legge quindi le liste presentate, come segue:

*"LISTA 1*

Sindaci Effettivi

*Paolo Burlando*

*Francesca Masotti*

*Filippo Colonna*

Sindaci Supplenti

*Raffaele Garzone*

*Maria Concetta Russano*

*LISTA 2*

Sindaci Effettivi

*Stefano Gnocchi*

Sindaci Supplenti

*Barbara Premoli*".

Al termine della lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla nomina dei membri del Collegio Sindacale ed invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome.

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti le due liste presentate di cui è stata data lettura.

Precisa che sarà possibile votare favorevolmente ad una sola lista; solo chi non si esprime su alcuna lista potrà astenersi, ovvero votare contrario a tutte le liste.

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

Nessuno interviene.

Il Presidente chiede quindi agli intervenuti chi sia favorevole alla lista 1, chi alla lista 2, chi sia contrario ad entrambe le liste presentate e chi si astiene dal voto su entrambe le liste.

Al termine delle operazioni di voto, il Presidente dichiara che le liste presentate hanno ottenuto i seguenti voti manifestati mediante alzata di mano, e con dichiarazione di voto differenziato ove necessario, precisando che sono presenti n. 60 soggetti legittimati al voto per n. 25.734.704 azioni e che sono:

- favorevoli alla lista 1 n. 22.672.573 azioni;
- favorevoli alla lista 2 n. 2.995.607 azioni;
- contrarie nessuna azione;
- astenute n. 910 azioni;
- non votanti n. 65.614 azioni.

Pertanto, richiamato l'articolo 26 dello statuto sociale, il Presidente dichiara che sono nominati componenti del collegio Sindacale i signori:

- Paolo Burlando e Francesca Masotti, quali Sindaci effettivi, e il signor Raffaele Garzone, quale Sindaco Supplente, tratti dalla lista 1, ed i signori:
- Stefano Gnocchi, quale Sindaco effettivo e Presidente del collegio Sindacale e Barbara Premoli, quale Sindaco supplente, tratti dalla lista 2.

Comunica altresì che la nomina è conforme al disposto di cui alla Legge 120/2011 in materia di equilibrio fra i generi negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

\*\*\*\*\*

Si passa quindi alla trattazione del punto relativo al compenso del Collegio Sindacale.

Prende la parola Elisa Belloni, rappresentante di Alma Ventures S.A., la quale chiede al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione formulata sul punto dal socio da lui rappresentato.

Il notaio vi provvede come segue:

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

*- di determinare la retribuzione dei Sindaci sopra nominati,  
per l'intero periodo del mandato, come segue:*

*Euro 22.500,00 lordi annui per il Presidente ed Euro 15.000,00  
lordi annui per ciascun Sindaco effettivo."*

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura ed invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome.

Nessuno intervenendo, il Presidente 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.

Hanno quindi luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente proclama i risultati, dichiarando 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, e precisando che sono presenti n. 60 soggetti legittimati al voto per n. 25.734.704 azioni e che sono:

- favorevoli n. 25.183.311 azioni;
- contrarie n. 403.809 azioni;
- astenute n. 51.970 azioni;
- non votanti n. 95.614,

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

\*\*\*\*\*

Si passa alla trattazione dell'ultimo punto all'Ordine del  
Giorno di parte ordinaria concernente la proposta di autorizza-  
zione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.

Allorchè il Presidente si accinge a dare lettura della Relazione predisposta sul punto dal Consiglio di Amministrazione ex articolo 73 Regolamento Emittenti, prende la parola Elisa Belloni, rappresentante di Alma Ventures, la quale chiede sia data lettura della sola proposta di deliberazione, contenuta nella Relazione degli Amministratori, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Nessuno si oppone ed il Presidente prega il notaio di dare lettura della proposta di deliberazione ed egli vi provvede dandone lettura come segue:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista ed approvata la  
Relazione del Consiglio di Amministrazione,*

*delibera*

(A) di revocare l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie conferita dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2017, 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 rela-

zione a ciascuna delle finalità di cui sopra anteriormente all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto;

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni e per le finalità sopra esposte, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale perfezionamento di contratti con, e/o il conferimento di incarichi a, intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. a), b), e d) del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, e quindi nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 58/1998;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., 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 even-



tuali programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o di azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società o di società dalla stessa controllate, nonché programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci, potranno avvenire al prezzo determinato dai competenti organi sociali nell'ambito di detti programmi, tenuto conto dell'andamento di mercato e della normativa, anche fiscale, eventualmente applicabile; e che (c) gli atti di disposizione di azioni proprie effettuate sui mercati regolamentati potranno avvenire ad un corrispettivo unitario che non potrà essere inferiore nel minimo del 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."

Al termine della lettura a cura del notaio, riprende la parola il Presidente e dichiara, quindi, aperta la discussione sulla proposta letta.

Nessuno intervenendo, il Presidente passa 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.

Hanno quindi luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente proclama i risultati, dichiarando 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, e precisando che sono presenti n. 60 soggetti legittimati al voto per n. 25.734.704 azioni e che sono:

- favorevoli n. 24.106.115 azioni;
- contrarie n. 1.507.703 azioni;
- astenute n. 51.970 azioni;
- non votanti n. 68.916 azioni

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

\*\*\*\*

**Si passa alla trattazione della parte straordinaria**, ed il Presidente comunica che sono presenti o rappresentate n. 25.734.704 azioni sul complessivo numero di 40.000.000 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 64,33%; il Presidente conferma pertanto che l'assemblea è validamente costituita anche per la parte straordinaria.

Allorchè il Presidente si accinge a dare lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Consob, prende la parola Elisa Belloni, rappresentante di Alma Ventures, la quale chiede sia data lettura della sola proposta di deliberazione, contenuta nella Relazione degli Amministratori, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Nessuno si oppone.

Quindi il Presidente prega il notaio di dare lettura della proposta di deliberazione ed egli vi provvede dandone lettura come segue:

*"L'assemblea degli azionisti di Gruppo MutuiOnline S.p.A. riunita in sede straordinaria, preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno di parte straordinaria*

DELIBERA

1. Introdurre l'art. 11 bis "Voto maggiorato" dello Statuto Sociale del seguente letterale tenore:

11-bis.1 Ogni azione dà diritto ad un voto.

11-bis.2. In deroga a quanto previsto dal comma che precede, sono attribuiti due voti per ciascuna azione ordinaria di titolarità del medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'Elenco appositamente istituito dalla Società secondo quanto disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco"). Ai fini del conseguimento della predetta maggiorazione del voto è altresì necessaria, decorso il suddetto periodo continuativo di ventiquattro mesi dall'iscrizione nell'Elenco (il "Periodo"), un'attestazione della legittimazione contenuta in un'apposita comunicazione rilasciata, ai sensi della normativa vigente, dall'intermediario su richiesta del titolare.

11-bis.3. La maggiorazione del voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, sempre che la comunicazione dell'intermediario pervenga alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, salvo quanto previsto al comma seguente; resta inteso che, qualora la comunicazione dell'intermediario non pervenisse alla Società entro il predetto termine, la maggiorazione del voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato

aperto del mese di calendario successivo a quello in cui la comunicazione medesima sia pervenuta alla Società.

11-bis.4. In deroga a quanto sopra, nel caso in cui sia convocata l'assemblea della Società, la maggiorazione del voto ha effetto alla data della c.d. record date prevista dalla normativa vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea, a condizione che entro tale data sia decorso il Periodo e sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario di cui ai commi precedenti. L'accertamento da parte della Società della legittimazione alla maggiorazione del voto e dell'inesistenza di circostanze impeditive avviene con riferimento alla c.d. record date.

11-bis.5. La Società istituisce e tiene l'Elenco, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile e, in quanto compatibili, in conformità alle disposizioni relative al libro soci. L'Elenco è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario.

11-bis.6. La Società iscrive nell'Elenco il titolare di azioni ordinarie che ne faccia richiesta scritta alla Società e a favore del quale, ai sensi della normativa vigente, l'intermediario abbia rilasciato idonea comunicazione attestante la legittimazione all'iscrizione. La richiesta di iscrizione potrà riguardare tutte o anche solo parte delle azioni possedute. Il soggetto richiedente potrà in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante.

11-bis.7. Il soggetto iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare, e acconsente che l'intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. record date.

11-bis.8. La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

- a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo, con conservazione del diritto di voto in capo al titolare non determina la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato;
- b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto mag-

giorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

c) in caso di cessione *inter vivos* della maggioranza delle quote emesse dal fondo comune di investimento titolare di azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, qualora l'investimento in tali azioni costituisca l'investimento del fondo medesimo prevalente rispetto alla somma degli altri investimenti, calcolati secondo criteri generalmente riconosciuti per la loro valutazione.

11-bis. 9. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:

a) rinuncia dell'interessato. E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente, in tutto o in parte, alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale di un nuovo Periodo in conformità a quanto previsto dal presente statuto;

b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto;

c) ove la Società abbia comunque notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto.

11-bis. 10. La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, si conserva:

a) in caso di successione a causa di morte, a favore dell'erede e/o legatario;

b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

c) in caso di trasferimento delle azioni tra fondi di investimento gestiti da uno stesso soggetto.

11-bis. 11. La maggiorazione del diritto di voto si estende, ferme restando le comunicazioni da parte dell'intermediario previste dalla normativa vigente e dal presente statuto ai fini della maggiorazione del diritto di voto:

a) alle azioni assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto;

- b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato in caso di fusione o di scissione della Società, sempre che - e nei termini in cui - ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o scissione;
- c) alle azioni sottoscritte nell'esercizio del diritto di opzione in caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del decorso del Periodo calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

11-bis. 12. La maggiorazione del diritto di voto si computa per ogni deliberazione assembleare e anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale sociale."

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, per l'eventuale adozione di un regolamento per la gestione dell'elenco speciale di cui all'art. 143-quater del Regolamento Emittenti, che ne disciplini modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento nel rispetto della disciplina anche regolamentare applicabile e comunque tale da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra azionisti, emittente ed intermediario e per la nomina del soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco Speciale;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi:

- alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente;
- all'ottenimento dell'approvazione di legge per le delibere di cui sopra, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse."

Al termine della lettura a cura del notaio, riprende la parola il Presidente e dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Nessuno intervenendo, il Presidente 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.

Hanno quindi luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente proclama i risultati, dichiarando 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, e precisando che sono presenti n. 60 soggetti legittimati al voto per n. 25.734.704 azioni e che sono:

- favorevoli n. 23.243.869 azioni;
- contrarie n. 2.369.949 azioni;
- astenute n. 51.970 azioni;
- non votanti n. 68.916 azioni,

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

\*\*\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 9 e 25.

\*\*\*\*\*

A richiesta del Presidente, si allegano al presente atto i seguenti documenti:

- sotto la lettera "A", in unico plico, l'elenco presenze ed i risultati delle votazioni;
- sotto la lettera "B", il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 completo di tutti gli allegati di legge, compresa la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex d. lgs. 254/2016, nonché la Relazione sulla Governance, ed il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2017;
- sotto la lettera "C", le relazioni illustrative degli Amministratori sulle proposte all'ordine del giorno redatte ex articolo 125 ter TUF fatta precisazione, per quanto concerne la relazione alla proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, che la medesima costituisce anche relazione degli Amministratori ex articolo 73 Regolamento Emittenti;
- sotto la lettera "D", la relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998;
- sotto la lettera "E", la relazione sull'unico punto all'Ordine del Giorno parte straordinaria redatta ai sensi dell'articolo 72 Regolamento Emittenti;
- sotto la lettera "F", il testo di statuto sociale recante la modifica deliberata.

Io

notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore 10 e 40, dispensandomi dalla lettura di quanto allegato.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di dodici fogli ed occupa ventitre pagine sin qui.

Firmato Marco Pescarmona

Firmato Filippo Zabban

SPAZIO ANNULLATO



Allegato "A" all'atto  
in data 24.4.2018.  
n. 1193/13651 rep.

Comunicazione n. 1  
ore: 08:30

**GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.**

**Assemblea ordinaria dei soci del 24 aprile 2018**

**COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA**

Sono presenti n. 60 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 25.734.704 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 64,337 % di n. 40.000.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 3

**ELENCO INTERVENUTI**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U
1	ALMA VENTURES SA		BELLONI ELISA		12.841.070	32,103	08:30					
2	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		MERO BEATRICE MARIA		2.743	0,007	08:30					
3	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		MERO BEATRICE MARIA		4.175	0,010	08:30					
4	VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN		MERO BEATRICE MARIA		4.162	0,010	08:30					
5	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		MERO BEATRICE MARIA		1.822	0,005	08:30					
6	JPMORGAN FUNDS		MERO BEATRICE MARIA		11.584	0,029	08:30					
7	JANUS HENDERS EUROPEAN SMALLER COMP FD		MERO BEATRICE MARIA		258.525	0,646	08:30					
8	FCP SYNERGY SMALLER CIES		MERO BEATRICE MARIA		442.269	1,106	08:30					
9	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		MERO BEATRICE MARIA		48.806	0,122	08:30					
10	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN		MERO BEATRICE MARIA		1.017	0,003	08:30					
11	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR		MERO BEATRICE MARIA		3.243	0,008	08:30					
12	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		MERO BEATRICE MARIA		299	0,001	08:30					
13	UNION PACIFIC CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		MERO BEATRICE MARIA		993	0,002	08:30					
14	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRYALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED		MERO BEATRICE MARIA		11.215	0,028	08:30					
15	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND		MERO BEATRICE MARIA		401	0,001	08:30					
16	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION CIT		MERO BEATRICE MARIA		8.195	0,020	08:30					
17	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		MERO BEATRICE MARIA		2.673	0,007	08:30					
18	MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID		MERO BEATRICE MARIA		264.912	0,662	08:30					
19	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR		MERO BEATRICE MARIA		3.014	0,008	08:30					
20	AXXION S.A.		MERO BEATRICE MARIA		418.371	1,046	08:30					
21	ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY		MERO BEATRICE MARIA		292.681	0,732	08:30					
22	FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL AS		MERO BEATRICE MARIA		50.468	0,126	08:30					
23	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY		MERO BEATRICE MARIA		51.060	0,128	08:30					
24	WESTPAC WHOLESALE UNHEDGED INTL SHARE FUN		MERO BEATRICE MARIA		49.600	0,124	08:30					
25	BT WHOLESALE MULTI MANAG INTL SHARE FUND		MERO BEATRICE MARIA		40.496	0,101	08:30					
26	WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST		MERO BEATRICE MARIA		33.293	0,083	08:30					
27	BNYMTD RAMAM LONG TERM RECOVERY		MERO BEATRICE MARIA		58.000	0,145	08:30					
28	BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND		MERO BEATRICE MARIA		115.351	0,288	08:30					
29	BNYMTD RM GLOBAL HIGH ALPHA FUND		MERO BEATRICE MARIA		37.000	0,093	08:30					
30	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		MERO BEATRICE MARIA		19.163	0,048	08:30					
31	THE HEALTH FOUNDATION		MERO BEATRICE MARIA		22.288	0,056	08:30					
32	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		MERO BEATRICE MARIA		2.266	0,006	08:30					
33	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		MERO BEATRICE MARIA		3.218	0,008	08:30					
34	MINTRO EUPN SMLR CMPS TRST BNYMTD		MERO BEATRICE MARIA		220.000	0,550	08:30					
35	ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGERII LP		MERO BEATRICE MARIA		20.887	0,052	08:30					
36	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		MERO BEATRICE MARIA		13.889	0,035	08:30					
37	AMG YACHTMAN SPECIAL OPPS		MERO BEATRICE MARIA		23.000	0,058	08:30					

38	ISHARES VII PLC	MERO BEATRICE MARIA	7.112	0,018	08:30
39	INVESCO EUROPEAN SMALL COMPANY FUND	MERO BEATRICE MARIA	28.066	0,070	08:30
40	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	MERO BEATRICE MARIA	140.000	0,350	08:30
41	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY	MERO BEATRICE MARIA	1.000	0,003	08:30
42	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	MERO BEATRICE MARIA	22.000	0,055	08:30
43	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	MERO BEATRICE MARIA	7.000	0,018	08:30
44	DESTINATIONS INTERNATIONAL	MERO BEATRICE MARIA	135.985	0,340	08:30
45	WASATCH INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	MERO BEATRICE MARIA	287.511	0,719	08:30
46	TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	MERO BEATRICE MARIA	82.188	0,205	08:30
47	THE ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND C/O ENNISMORE FUND MANAGEMENT	MERO BEATRICE MARIA	65.614	0,164	08:30
48	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	MERO BEATRICE MARIA	4.564	0,011	08:30
49	ROCK CREEK MB - FIFO PRO RATE AVERAGE DA	MERO BEATRICE MARIA	910	0,002	08:30
50	UNIVEST	MERO BEATRICE MARIA	57.900	0,145	08:30
51	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	MERO BEATRICE MARIA	35.283	0,088	08:30
52	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	MERO BEATRICE MARIA	16.973	0,042	08:30
53	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	MERO BEATRICE MARIA	33.489	0,084	08:30
54	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	MERO BEATRICE MARIA	3.616	0,009	08:30
55	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	MERO BEATRICE MARIA	202.206	0,506	08:30
56	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	MERO BEATRICE MARIA	112.242	0,281	08:30
57	EUF - EQUITY SMALL MID CAP ITALY	MERO BEATRICE MARIA	38.916	0,097	08:30
58	ING AG TGV TEILGES 1 INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV	LONGHI GIANLUCA	8.722.664	21,807	08:30
59	INV FUER LANG INV TGV, TGV PARTNERS FUND	LONGHI GIANLUCA	225.319	0,563	08:30
60	INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT FURLANGFRISTIGE INVESTOREN	LONGHI GIANLUCA	122.000	0,305	08:30

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	25.734.704
Totale generale azioni	25.734.704
% sulle azioni ord.	64,337

persone fisicamente presenti in sala:

3

**GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.**

Assemblea ordinaria del 24 aprile 2018

Punto 1 ordinaria - Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2017

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>25.734.704</b>	<b>100,000%</b>
<b>Azioni per le quali e' stato espresso il voto</b>	<b>25.704.704</b>	<b>99,883%</b>

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	25.272.979	98,206%	63,182%
<b>Contrari</b>	375.191	1,458%	0,938%
<b>Astenuti</b>	56.534	0,220%	0,141%
<b>Non Votanti</b>	30.000	0,117%	0,075%
<b>Totale</b>	<b>25.734.704</b>	<b>100,000%</b>	<b>64,337%</b>

## ESITO VOTAZIONE

## Punto 1 ordinaria - Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2017

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALMA VENTURES SA		BELLONI ELISA		12.841.070	32,103	F
2	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		MERO BEATRICE MARIA		2.743	0,007	F
3	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		MERO BEATRICE MARIA		4.175	0,010	F
4	VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN		MERO BEATRICE MARIA		4.162	0,010	F
5	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		MERO BEATRICE MARIA		1.822	0,005	F
6	JPMORGAN FUNDS		MERO BEATRICE MARIA		11.584	0,029	F
7	JANUS HENDERS EUROPEAN SMALLER COMP FD		MERO BEATRICE MARIA		258.525	0,646	F
8	FCP SYNERGY SMALLER CIES		MERO BEATRICE MARIA		442.269	1,106	F
9	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		MERO BEATRICE MARIA		48.806	0,122	F
10	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN		MERO BEATRICE MARIA		1.017	0,003	F
11	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR		MERO BEATRICE MARIA		3.243	0,008	F
12	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		MERO BEATRICE MARIA		299	0,001	F
13	UNION PACIFIC CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		MERO BEATRICE MARIA		993	0,002	F
14	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRYALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED		MERO BEATRICE MARIA		11.215	0,028	F
15	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWIEX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND		MERO BEATRICE MARIA		401	0,001	F
16	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION CT		MERO BEATRICE MARIA		8.195	0,020	F
17	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		MERO BEATRICE MARIA		2.673	0,007	F
18	MUF - LYXOR ITALIA MID		MERO BEATRICE MARIA		264.912	0,662	F
19	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR		MERO BEATRICE MARIA		3.014	0,008	F
20	AXXION S.A.		MERO BEATRICE MARIA		418.371	1,048	F
21	ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY		MERO BEATRICE MARIA		292.681	0,732	F
22	FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL AS		MERO BEATRICE MARIA		50.468	0,126	F
23	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY		MERO BEATRICE MARIA		51.060	0,128	A
24	WESTPAC WHOLESale UNHEDGED INT SHARE FUN		MERO BEATRICE MARIA		49.600	0,124	C
25	BT WHOLESale MULTI MANAG INTL SHARE FUND		MERO BEATRICE MARIA		40.496	0,101	C
26	WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST		MERO BEATRICE MARIA		33.293	0,083	C
27	BNYMTD RAMAM LONG TERM RECOVERY		MERO BEATRICE MARIA		58.000	0,145	C
28	BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND		MERO BEATRICE MARIA		115.351	0,288	C
29	BNYMTD RM GLOBAL HIGH ALPHA FUND		MERO BEATRICE MARIA		37.000	0,093	C
30	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		MERO BEATRICE MARIA		19.163	0,048	C
31	THE HEALTH FOUNDATION		MERO BEATRICE MARIA		22.288	0,056	C
32	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		MERO BEATRICE MARIA		2.266	0,006	F
33	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		MERO BEATRICE MARIA		3.218	0,008	F
34	MINTRO EUPN SMLR CMPS TRST BNYMTD		MERO BEATRICE MARIA		220.000	0,550	F
35	ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGERII LP		MERO BEATRICE MARIA		20.887	0,052	F

36	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	MERO BEATRICE MARIA	13.889	0,035	F
37	AMG YACHTMAN SPECIAL OPPS	MERO BEATRICE MARIA	23.000	0,058	F
38	ISHARES VII PLC	MERO BEATRICE MARIA	7.112	0,018	F
39	INVESCO EUROPEAN SMALL COMPANY FUND	MERO BEATRICE MARIA	28.065	0,070	F
40	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	MERO BEATRICE MARIA	140.000	0,350	F
41	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY	MERO BEATRICE MARIA	1.000	0,003	N
42	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	MERO BEATRICE MARIA	22.000	0,055	N
43	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	MERO BEATRICE MARIA	7.000	0,018	N
44	DESTINATIONS INTERNATIONAL	MERO BEATRICE MARIA	135.985	0,340	F
45	WASATCH INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	MERO BEATRICE MARIA	287.511	0,719	F
46	TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	MERO BEATRICE MARIA	82.186	0,205	F
47	THE ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND C/O ENNISMORE FUND MANAGEMENT	MERO BEATRICE MARIA	65.614	0,164	F
48	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	MERO BEATRICE MARIA	4.564	0,011	A
49	ROCK CREEK MB - FIF0 PRO RATE AVERAGE DA	MERO BEATRICE MARIA	910	0,002	A
50	UNIVEST	MERO BEATRICE MARIA	57.900	0,145	F
51	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	MERO BEATRICE MARIA	35.283	0,088	F
52	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	MERO BEATRICE MARIA	16.973	0,042	F
53	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	MERO BEATRICE MARIA	33.489	0,084	F
54	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	MERO BEATRICE MARIA	3.616	0,009	F
55	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	MERO BEATRICE MARIA	202.206	0,506	F
56	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	MERO BEATRICE MARIA	112.242	0,281	F
57	EU F - EQUITY SMALL MID CAP ITALY	MERO BEATRICE MARIA	38.916	0,097	F
58	ING AG TGV TEILGES 1 INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV	LONGHI GIANLUCA	8.722.664	21,807	F
59	INV FUER LANG INV TGV, TGV PARTNERS FUND	LONGHI GIANLUCA	225.319	0,563	F
60	INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTOREN	LONGHI GIANLUCA	122.000	0,305	F

**% SUI PRESENTI**

**AZIONI**

<b>FAVOREVOLI</b>	25.272.979	98,206%
<b>CONTRARI</b>	375.191	1,458%
<b>ASTENUTI</b>	56.534	0,220%
<b>NON VOTANTI</b>	30.000	0,117%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	25.734.704	100,000%

**GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.**

Assemblea ordinaria del 24 aprile 2018

Punto 2 ordinaria - Relazione sulla remunerazione

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

Azioni rappresentate in  
Assemblea **25.734.704** **100,000%**

Azioni per le quali e' stato  
espresso il voto **25.665.788** **99,732%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	25.152.109	97,736%	62,880%
<b>Contrari</b>	461.709	1,794%	1,154%
<b>Astenuti</b>	51.970	0,202%	0,130%
<b>Non Votanti</b>	68.916	0,268%	0,172%
<b>Totale</b>	<b>25.734.704</b>	<b>100,000%</b>	<b>64,337%</b>

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - Relazione sulla remunerazione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALMA VENTURES SA		BELLONI ELISA		12.841.070	32,103	F
2	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		MERO BEATRICE MARIA		2.743	0,007	F
3	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		MERO BEATRICE MARIA		4.175	0,010	F
4	VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN		MERO BEATRICE MARIA		4.162	0,010	F
5	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		MERO BEATRICE MARIA		1.822	0,005	F
6	JPMORGAN FUNDS		MERO BEATRICE MARIA		11.584	0,029	F
7	JANUS HENDERS EUROPEAN SMALLER COMP FD		MERO BEATRICE MARIA		258.525	0,646	F
8	FCP SYNERGY SMALLER CIES		MERO BEATRICE MARIA		442.269	1,106	F
9	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		MERO BEATRICE MARIA		48.806	0,122	F
10	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN		MERO BEATRICE MARIA		1.017	0,003	F
11	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR		MERO BEATRICE MARIA		3.243	0,008	F
12	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		MERO BEATRICE MARIA		299	0,001	F
13	UNION PACIFIC CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		MERO BEATRICE MARIA		993	0,002	F
14	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRYALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED		MERO BEATRICE MARIA		11.215	0,028	F
15	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWIEX US ALPHA EXTENTION TRUST FUND		MERO BEATRICE MARIA		401	0,001	F
16	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION CIT		MERO BEATRICE MARIA		8.195	0,020	F
17	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		MERO BEATRICE MARIA		2.673	0,007	F
18	MUF - LYXOR ITALIA MID		MERO BEATRICE MARIA		264.912	0,662	F
19	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR		MERO BEATRICE MARIA		3.014	0,008	F
20	AXXION S.A.		MERO BEATRICE MARIA		418.371	1,046	F
21	ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY		MERO BEATRICE MARIA		292.681	0,732	F
22	FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL AS		MERO BEATRICE MARIA		50.468	0,126	F
23	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY		MERO BEATRICE MARIA		51.060	0,128	A
24	WESTPAC WHOLESale UNHEDGED INT SHARE FUN		MERO BEATRICE MARIA		49.600	0,124	F
25	BT WHOLESale MULTI MANAG INTL SHARE FUND		MERO BEATRICE MARIA		40.496	0,101	F
26	WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST		MERO BEATRICE MARIA		33.293	0,083	F
27	BNYMTD RAMAM LONG TERM RECOVERY		MERO BEATRICE MARIA		58.000	0,145	F
28	BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND		MERO BEATRICE MARIA		115.351	0,288	F
29	BNYMTD RM GLOBAL HIGH ALPHA FUND		MERO BEATRICE MARIA		37.000	0,093	F
30	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		MERO BEATRICE MARIA		19.163	0,048	F
31	THE HEALTH FOUNDATION		MERO BEATRICE MARIA		22.288	0,056	F
32	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		MERO BEATRICE MARIA		2.266	0,006	F
33	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		MERO BEATRICE MARIA		3.218	0,008	F
34	MINTRO EUFN SMLR CMPS TRST BNYMTD		MERO BEATRICE MARIA		220.000	0,550	F
35	ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGER I LP		MERO BEATRICE MARIA		20.887	0,052	F

*[Handwritten signature]*



36	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	MERO BEATRICE MARIA	13.889	0,035	F
37	AMG YACHTMAN SPECIAL OPPTS	MERO BEATRICE MARIA	23.000	0,058	F
38	ISHARES VII PLC	MERO BEATRICE MARIA	7.112	0,018	F
39	INVESCO EUROPEAN SMALL COMPANY FUND	MERO BEATRICE MARIA	28.065	0,070	F
40	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	MERO BEATRICE MARIA	140.000	0,350	F
41	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY	MERO BEATRICE MARIA	1.000	0,003	N
42	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	MERO BEATRICE MARIA	22.000	0,055	N
43	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	MERO BEATRICE MARIA	7.000	0,018	N
44	DESTINATIONS INTERNATIONAL	MERO BEATRICE MARIA	135.985	0,340	F
45	WASATCH INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	MERO BEATRICE MARIA	287.511	0,719	F
46	TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	MERO BEATRICE MARIA	82.186	0,205	F
47	THE ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND C/O ENNISMORE FUND MANAGEMENT	MERO BEATRICE MARIA	65.614	0,164	F
48	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	MERO BEATRICE MARIA	4.564	0,011	F
49	ROCK CREEK MB - FIFO PRO RATE AVERAGE DA	MERO BEATRICE MARIA	910	0,002	A
50	UNIVEST	MERO BEATRICE MARIA	57.900	0,145	C
51	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	MERO BEATRICE MARIA	35.283	0,088	C
52	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	MERO BEATRICE MARIA	16.973	0,042	C
53	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	MERO BEATRICE MARIA	33.489	0,084	C
54	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	MERO BEATRICE MARIA	3.616	0,009	C
55	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	MERO BEATRICE MARIA	202.206	0,506	C
56	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	MERO BEATRICE MARIA	112.242	0,281	C
57	EU F - EQUITY SMALL MID CAP ITALY	MERO BEATRICE MARIA	38.916	0,097	N
58	ING AG TGV TEILGES 1 INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV	LONGHI GIANLUCA	8.722.664	21.807	F
59	INV FUER LANG INV TGV, TGV PARTNERS FUND	LONGHI GIANLUCA	225.319	0,563	F
60	INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT FURLANGFRISTIGE INVESTOREN	LONGHI GIANLUCA	122.000	0,305	F

**AZIONI % SUI PRESENTI**

<b>FAVOREVOLI</b>	25.152.109	97,736%
<b>CONTRARI</b>	461.709	1,794%
<b>ASTENUTI</b>	51.970	0,202%
<b>NON VOTANTI</b>	68.916	0,268%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	25.734.704	100,000%

**GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.**

Assemblea ordinaria del 24 aprile 2018

Punto 3 ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>25.734.704</b>	<b>100,000%</b>
<b>Azioni per le quali e' stato espresso il voto</b>	<b>25.669.090</b>	<b>99,745%</b>

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Lista 1</b>	22.672.573	88,101%	56,681%
<b>Lista 2</b>	2.995.607	11,640%	7,489%
<b>Astenuto</b>	910	0,004%	0,002%
<b>Contrario a tutte le liste</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non votante</b>	65.614	0,255%	0,164%
<b>Totale</b>	<b>25.734.704</b>	<b>100,000%</b>	<b>64,337%</b>

## ESITO VOTAZIONE

## Punto 3 ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALMA VENTURES SA		BELLONI ELISA		12.841.070	32,103	L1
2	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		MERO BEATRICE MARIA		2.743	0,007	L2
3	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		MERO BEATRICE MARIA		4.175	0,010	L2
4	VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN		MERO BEATRICE MARIA		4.162	0,010	L2
5	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		MERO BEATRICE MARIA		1.822	0,005	L2
6	JPMORGAN FUNDS		MERO BEATRICE MARIA		11.584	0,029	L2
7	JANUS HENDERS EUROPEAN SMALLER COMP FD		MERO BEATRICE MARIA		258.525	0,646	L2
8	FCP SYNERGY SMALLER CIES		MERO BEATRICE MARIA		442.269	1,106	L2
9	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		MERO BEATRICE MARIA		48.806	0,122	L2
10	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN		MERO BEATRICE MARIA		1.017	0,003	L2
11	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR		MERO BEATRICE MARIA		3.243	0,008	L2
12	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		MERO BEATRICE MARIA		299	0,001	L2
13	UNION PACIFIC CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		MERO BEATRICE MARIA		993	0,002	L2
14	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED		MERO BEATRICE MARIA		11.215	0,028	L2
15	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND		MERO BEATRICE MARIA		401	0,001	L2
16	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION CIT		MERO BEATRICE MARIA		8.195	0,020	L2
17	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		MERO BEATRICE MARIA		2.873	0,007	L2
18	MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID		MERO BEATRICE MARIA		264.912	0,662	L2
19	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR		MERO BEATRICE MARIA		3.014	0,008	L2
20	AXXION S.A.		MERO BEATRICE MARIA		418.371	1,046	L1
21	ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY		MERO BEATRICE MARIA		292.881	0,732	L1
22	FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL AS		MERO BEATRICE MARIA		50.468	0,126	L1
23	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY		MERO BEATRICE MARIA		51.060	0,128	L2
24	WESTPAC WHOLESALE UNHEDGED INT SHARE FUN		MERO BEATRICE MARIA		49.600	0,124	L2
25	BT WHOLESALE MULTI MANAG INTL SHARE FUND		MERO BEATRICE MARIA		40.496	0,101	L2
26	WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST		MERO BEATRICE MARIA		33.293	0,083	L2
27	BNYMTD RAMAM LONG TERM RECOVERY		MERO BEATRICE MARIA		58.000	0,145	L2
28	BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND		MERO BEATRICE MARIA		115.351	0,288	L2
29	BNYMTD RM GLOBAL HIGH ALPHA FUND		MERO BEATRICE MARIA		37.000	0,093	L2
30	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		MERO BEATRICE MARIA		19.163	0,048	L2
31	THE HEALTH FOUNDATION		MERO BEATRICE MARIA		22.288	0,056	L2
32	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		MERO BEATRICE MARIA		2.266	0,006	L2
33	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		MERO BEATRICE MARIA		3.218	0,008	L2
34	MINTRO EUPN SMLR CMPS TRST BNYMTD		MERO BEATRICE MARIA		220.000	0,550	L2
35	ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGER III LP		MERO BEATRICE MARIA		20.887	0,052	L2

36	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	MERO BEATRICE MARIA	13.889	0,035	L2
37	AMG YACHTMAN SPECIAL OPPTS	MERO BEATRICE MARIA	23.000	0,058	L2
38	ISHARES VII PLC	MERO BEATRICE MARIA	7.112	0,018	L2
39	INVESCO EUROPEAN SMALL COMPANY FUND	MERO BEATRICE MARIA	28.085	0,070	L2
40	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	MERO BEATRICE MARIA	140.000	0,350	L2
41	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY	MERO BEATRICE MARIA	1.000	0,003	L2
42	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	MERO BEATRICE MARIA	22.000	0,055	L2
43	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	MERO BEATRICE MARIA	7.000	0,018	L2
44	DESTINATIONS INTERNATIONAL	MERO BEATRICE MARIA	135.985	0,340	L2
45	WASATCH INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	MERO BEATRICE MARIA	287.511	0,719	L2
46	TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	MERO BEATRICE MARIA	82.186	0,205	L2
47	THE ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND C/O ENNISMORE FUND MANAGEMENT	MERO BEATRICE MARIA	65.614	0,164	N
48	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	MERO BEATRICE MARIA	4.564	0,011	L2
49	ROCK CREEK MB - FIF0 PRO RATE AVERAGE DA	MERO BEATRICE MARIA	910	0,002	A
50	UNIVEST	MERO BEATRICE MARIA	57.900	0,145	L2
51	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	MERO BEATRICE MARIA	35.283	0,088	L2
52	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	MERO BEATRICE MARIA	16.973	0,042	L2
53	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	MERO BEATRICE MARIA	33.489	0,084	L2
54	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	MERO BEATRICE MARIA	3.616	0,009	L2
55	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	MERO BEATRICE MARIA	202.206	0,506	L2
56	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	MERO BEATRICE MARIA	112.242	0,281	L2
57	EUUF - EQUITY SMALL MID CAP ITALY	MERO BEATRICE MARIA	38.916	0,097	L2
58	ING AG TGV TEILGES 1 INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV	LONGHI GIANLUCA	8.722.664	21.807	L1
59	INV FUER LANG INV TGV, TGV PARTNERS FUND	LONGHI GIANLUCA	225.319	0,563	L1
60	INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT FURLANGFRISTIGE INVESTOREN	LONGHI GIANLUCA	122.000	0,305	L1

## AZIONI

## % SUI PRESENTI

LISTA1	22.672.573	88,101%
LISTA2	2.995.607	11,640%
ASTENUTO	910	0,004%
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	0	0,000%
NON VOTANTE	65.614	0,255%
TOTALE AZIONI PRESENTI	25.734.704	100,000%

**GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.**

Assemblea ordinaria del 24 aprile 2018

Punto 3 ordinaria - Compensi al Collegio Sindacale

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

**Azioni rappresentate in  
Assemblea** **25.734.704** **100,000%**

**Azioni per le quali e' stato  
espresso il voto** **25.639.090** **99,628%**

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	25.183.311	97,857%	62,958%
<b>Contrari</b>	403.809	1,569%	1,010%
<b>Astenuti</b>	51.970	0,202%	0,130%
<b>Non Votanti</b>	95.614	0,372%	0,239%
<b>Totale</b>	<b>25.734.704</b>	<b>100,000%</b>	<b>64,337%</b>

## ESITO VOTAZIONE

## Punto 3 ordinaria - Compensi al Collegio Sindacale

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALMA VENTURES SA		BELLONI ELISA		12.841.070	32,103	F
2	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		MERO BEATRICE MARIA		2.743	0,007	F
3	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		MERO BEATRICE MARIA		4.175	0,010	F
4	VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN		MERO BEATRICE MARIA		4.162	0,010	F
5	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		MERO BEATRICE MARIA		1.822	0,005	F
6	JPMORGAN FUNDS		MERO BEATRICE MARIA		11.584	0,029	F
7	JANUS HENDERS EUROPEAN SMALLER COMP FD		MERO BEATRICE MARIA		258.525	0,646	F
8	FCP SYNERGY SMALLER CIES		MERO BEATRICE MARIA		442.269	1,106	F
9	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		MERO BEATRICE MARIA		48.806	0,122	F
10	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN		MERO BEATRICE MARIA		1.017	0,003	F
11	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR		MERO BEATRICE MARIA		3.243	0,008	F
12	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		MERO BEATRICE MARIA		299	0,001	F
13	UNION PACIFIC CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		MERO BEATRICE MARIA		993	0,002	F
14	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRYALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED		MERO BEATRICE MARIA		11.215	0,028	F
15	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND		MERO BEATRICE MARIA		401	0,001	F
16	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION CIT		MERO BEATRICE MARIA		8.195	0,020	F
17	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		MERO BEATRICE MARIA		2.673	0,007	F
18	MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID		MERO BEATRICE MARIA		264.912	0,682	F
19	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR		MERO BEATRICE MARIA		3.014	0,008	F
20	AXION S.A.		MERO BEATRICE MARIA		4.183.371	1,046	F
21	ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY		MERO BEATRICE MARIA		292.681	0,732	F
22	FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL AS		MERO BEATRICE MARIA		50.468	0,126	F
23	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY		MERO BEATRICE MARIA		51.060	0,128	A
24	WESTPAC WHOLESALE UNHEDGED INT SHARE FUN		MERO BEATRICE MARIA		49.600	0,124	F
25	BT WHOLESALE MULTI MANAG INTL SHARE FUND		MERO BEATRICE MARIA		40.496	0,101	F
26	WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST		MERO BEATRICE MARIA		33.293	0,083	F
27	BNYMTD RAMAM LONG TERM RECOVERY		MERO BEATRICE MARIA		58.000	0,145	F
28	BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND		MERO BEATRICE MARIA		115.351	0,288	F
29	BNYMTD RM GLOBAL HIGH ALPHA FUND		MERO BEATRICE MARIA		37.000	0,093	F
30	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		MERO BEATRICE MARIA		19.163	0,048	F
31	THE HEALTH FOUNDATION		MERO BEATRICE MARIA		22.288	0,056	F
32	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		MERO BEATRICE MARIA		2.266	0,006	F
33	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		MERO BEATRICE MARIA		3.218	0,008	F
34	MINTRO EUPN SMLR CMPS TRST BNYMTD		MERO BEATRICE MARIA		220.000	0,550	F
35	ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGERII LP		MERO BEATRICE MARIA		20.887	0,052	F

36	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	MERO BEATRICE MARIA	13.869	0,035	F
37	AMG YACHTMAN SPECIAL OPPS	MERO BEATRICE MARIA	23.000	0,058	F
38	ISHARES VII PLC	MERO BEATRICE MARIA	7.112	0,018	F
39	INVESCO EUROPEAN SMALL COMPANY FUND	MERO BEATRICE MARIA	28.085	0,070	F
40	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	MERO BEATRICE MARIA	140.000	0,350	F
41	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY	MERO BEATRICE MARIA	1.000	0,003	N
42	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	MERO BEATRICE MARIA	22.000	0,055	N
43	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	MERO BEATRICE MARIA	7.000	0,018	N
44	DESTINATIONS INTERNATIONAL	MERO BEATRICE MARIA	135.985	0,340	F
45	WASATCH INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	MERO BEATRICE MARIA	287.511	0,719	F
46	TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	MERO BEATRICE MARIA	82.186	0,205	F
47	THE ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND C/O ENNISMORE FUND MANAGEMENT	MERO BEATRICE MARIA	65.614	0,164	N
48	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	MERO BEATRICE MARIA	4.564	0,011	F
49	ROCK CREEK MB - FIF0 PRO RATE AVERAGE DA	MERO BEATRICE MARIA	910	0,002	A
50	UNIVEST	MERO BEATRICE MARIA	57.900	0,145	F
51	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	MERO BEATRICE MARIA	35.283	0,088	C
52	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	MERO BEATRICE MARIA	16.973	0,042	C
53	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	MERO BEATRICE MARIA	33.489	0,084	C
54	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	MERO BEATRICE MARIA	3.616	0,009	C
55	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	MERO BEATRICE MARIA	202.206	0,506	C
56	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	MERO BEATRICE MARIA	112.242	0,281	C
57	EU F - EQUITY SMALL MID CAP ITALY	MERO BEATRICE MARIA	38.916	0,097	F
58	ING AG TGV TEILGES 1 INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV	LONGHI GIANLUCA	8.722.864	21,807	F
59	INV FUER LANG INV TGV, TGV PARTNERS FUND	LONGHI GIANLUCA	225.319	0,563	F
60	INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT FURLANGFRISTIGE INVESTOREN	LONGHI GIANLUCA	122.000	0,305	F

**AZIONI % SUI PRESENTI**

<b>FAVOREVOLI</b>	25.183.311	97,857%
<b>CONTRARI</b>	403.809	1,569%
<b>ASTENUTI</b>	51.970	0,202%
<b>NON VOTANTI</b>	95.614	0,372%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>25.734.704</b>	<b>100,000%</b>

**GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.**

Assemblea ordinaria del 24 aprile 2018

Punto 4 ordinaria - Autorizzazione acquisto e disposizione di azioni proprie

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>25.734.704</b>	<b>100,000%</b>
<b>Azioni per le quali e' stato espresso il voto</b>	<b>25.665.788</b>	<b>99,732%</b>

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	24.106.115	93,672%	60,265%
<b>Contrari</b>	1.507.703	5,859%	3,769%
<b>Astenuti</b>	51.970	0,202%	0,130%
<b>Non Votanti</b>	68.916	0,268%	0,172%
<b>Totale</b>	<b>25.734.704</b>	<b>100,000%</b>	<b>64,337%</b>



## ESITO VOTAZIONE

## Punto 4 ordinaria - Autorizzazione acquisto e disposizione di azioni proprie

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALMA VENTURES SA		BELLONI ELISA		12.841.070	32,103	F
2	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		MERO BEATRICE MARIA		2.743	0,007	C
3	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		MERO BEATRICE MARIA		4.175	0,010	C
4	VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN		MERO BEATRICE MARIA		4.162	0,010	C
5	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		MERO BEATRICE MARIA		1.822	0,005	C
6	JPMORGAN FUNDS		MERO BEATRICE MARIA		11.584	0,029	C
7	JANUS HENDERS EUROPEAN SMALLER COMP FD		MERO BEATRICE MARIA		258.525	0,646	C
8	FCP SYNERGY SMALLER CIES		MERO BEATRICE MARIA		442.269	1,106	C
9	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		MERO BEATRICE MARIA		48.806	0,122	C
10	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN		MERO BEATRICE MARIA		1.017	0,003	C
11	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR		MERO BEATRICE MARIA		3.243	0,008	C
12	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		MERO BEATRICE MARIA		299	0,001	C
13	UNION PACIFIC CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		MERO BEATRICE MARIA		993	0,002	C
14	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRYALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED		MERO BEATRICE MARIA		11.215	0,028	C
15	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND		MERO BEATRICE MARIA		401	0,001	C
16	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION CIT		MERO BEATRICE MARIA		8.195	0,020	C
17	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		MERO BEATRICE MARIA		2.673	0,007	C
18	MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID		MERO BEATRICE MARIA		264.912	0,682	C
19	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR		MERO BEATRICE MARIA		3.014	0,008	C
20	AXXION S.A.		MERO BEATRICE MARIA		418.371	1,046	F
21	ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY		MERO BEATRICE MARIA		292.681	0,732	F
22	FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL AS		MERO BEATRICE MARIA		50.468	0,126	F
23	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY		MERO BEATRICE MARIA		51.060	0,128	A
24	WESTPAC WHOLESALE UNHEDGED INT SHARE FUN		MERO BEATRICE MARIA		48.600	0,124	C
25	BT WHOLESALE MULTI MANAG INTL SHARE FUND		MERO BEATRICE MARIA		40.496	0,101	C
26	WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST		MERO BEATRICE MARIA		33.293	0,083	C
27	BNYMTD RAMAM LONG TERM RECOVERY		MERO BEATRICE MARIA		58.000	0,145	C
28	BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND		MERO BEATRICE MARIA		115.351	0,288	C
29	BNYMTD RM GLOBAL HIGH ALPHA FUND		MERO BEATRICE MARIA		37.000	0,093	C
30	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		MERO BEATRICE MARIA		19.163	0,048	C
31	THE HEALTH FOUNDATION		MERO BEATRICE MARIA		22.288	0,056	C
32	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		MERO BEATRICE MARIA		2.266	0,006	F
33	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		MERO BEATRICE MARIA		3.218	0,008	F
34	MINTRO EUPN SMLR CMPS TRST BNYMTD		MERO BEATRICE MARIA		220.000	0,550	F
35	ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGERII LP		MERO BEATRICE MARIA		20.887	0,052	F

36	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	MERO BEATRICE MARIA	13.889	0,035	F
37	AMG YACHTMAN SPECIAL OPPTS	MERO BEATRICE MARIA	23.000	0,058	F
38	ISHARES VII PLC	MERO BEATRICE MARIA	7.112	0,018	F
39	INVESCO EUROPEAN SMALL COMPANY FUND	MERO BEATRICE MARIA	28.065	0,070	F
40	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	MERO BEATRICE MARIA	140.000	0,350	F
41	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY	MERO BEATRICE MARIA	1.000	0,003	N
42	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	MERO BEATRICE MARIA	22.000	0,055	N
43	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	MERO BEATRICE MARIA	7.000	0,018	N
44	DESTINATIONS INTERNATIONAL	MERO BEATRICE MARIA	135.985	0,340	F
45	WASATCH INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	MERO BEATRICE MARIA	287.511	0,719	F
46	TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	MERO BEATRICE MARIA	82.186	0,205	F
47	THE ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND C/O ENNISMORE FUND MANAGEMENT	MERO BEATRICE MARIA	65.614	0,164	F
48	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	MERO BEATRICE MARIA	4.564	0,011	C
49	ROCK CREEK MB - FIFO PRO RATE AVERAGE DA	MERO BEATRICE MARIA	910	0,002	A
50	UNIVEST	MERO BEATRICE MARIA	57.900	0,145	C
51	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	MERO BEATRICE MARIA	35.283	0,088	F
52	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	MERO BEATRICE MARIA	16.973	0,042	F
53	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	MERO BEATRICE MARIA	33.489	0,084	F
54	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	MERO BEATRICE MARIA	3.616	0,009	F
55	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	MERO BEATRICE MARIA	202.206	0,508	F
56	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	MERO BEATRICE MARIA	112.242	0,281	F
57	EUF - EQUITY SMALL MID CAP ITALY	MERO BEATRICE MARIA	38.916	0,097	N
58	ING AG TGV TEILGES 1 INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV	LONGHI GIANLUCA	8.722.664	21,807	F
59	INV FUER LANG INV TGV, TGV PARTNERS FUND	LONGHI GIANLUCA	225.319	0,563	F
60	INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT FURLANGFRISTIGE INVESTOREN	LONGHI GIANLUCA	122.000	0,305	F

## AZIONI

## AZIONI

## % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	24.106.115	93,672%
CONTRARI	1.507.703	5,859%
ASTENUTI	51.970	0,202%
NON VOTANTI	68.916	0,268%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>25.734.704</b>	<b>100,000%</b>

**GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.**

Assemblea ordinaria del 24 aprile 2018

Punto 1 straordinaria - Proposta di modifica statutaria relativa al Voto maggiorato

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

Azioni rappresentate in  
Assemblea **25.734.704** **100,000%**

Azioni per le quali e' stato  
espresso il voto **25.665.788** **99,732%**

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	23.243.869	90,321%	58,110%
<b>Contrari</b>	2.369.949	9,209%	5,925%
<b>Astenuti</b>	51.970	0,202%	0,130%
<b>Non Votanti</b>	68.916	0,268%	0,172%
<b>Totale</b>	<b>25.734.704</b>	<b>100,000%</b>	<b>64,337%</b>

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 straordinaria - Proposta di modifica statutaria relativa al Voto maggiorato

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALMA VENTURES SA		BELLONI ELISA		12.841.070	32,103	F
2	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		MERO BEATRICE MARIA		2.743	0,007	C
3	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		MERO BEATRICE MARIA		4.175	0,010	C
4	VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN		MERO BEATRICE MARIA		4.162	0,010	C
5	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		MERO BEATRICE MARIA		1.822	0,005	C
6	JPMORGAN FUNDS		MERO BEATRICE MARIA		11.584	0,029	C
7	JANUS HENDERS EUROPEAN SMALLER COMP FD		MERO BEATRICE MARIA		258.525	0,646	C
8	FCP SYNERGY SMALLER CIES		MERO BEATRICE MARIA		442.269	1,106	C
9	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		MERO BEATRICE MARIA		48.806	0,122	C
10	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN		MERO BEATRICE MARIA		1.017	0,003	C
11	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR		MERO BEATRICE MARIA		3.243	0,008	C
12	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		MERO BEATRICE MARIA		299	0,001	C
13	UNION PACIFIC CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		MERO BEATRICE MARIA		993	0,002	C
14	ARROWS TREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED		MERO BEATRICE MARIA		11.215	0,028	C
15	ARROWS TREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND		MERO BEATRICE MARIA		401	0,001	C
16	ARROWS TREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION CIT		MERO BEATRICE MARIA		8.195	0,020	C
17	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		MERO BEATRICE MARIA		2.673	0,007	C
18	MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID		MERO BEATRICE MARIA		264.912	0,662	C
19	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR		MERO BEATRICE MARIA		3.014	0,008	C
20	AXION S.A.		MERO BEATRICE MARIA		418.371	1,046	F
21	ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY		MERO BEATRICE MARIA		292.681	0,732	F
22	FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL AS		MERO BEATRICE MARIA		50.468	0,126	F
23	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY		MERO BEATRICE MARIA		51.060	0,128	A
24	WESTPAC WHOLESALE UNHEDGED INT SHARE FUN		MERO BEATRICE MARIA		49.600	0,124	C
25	BT WHOLESALE MULTI MANAG INTL SHARE FUND		MERO BEATRICE MARIA		40.496	0,101	C
26	WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST		MERO BEATRICE MARIA		33.293	0,083	C
27	BNYMTD RAMAM LONG TERM RECOVERY		MERO BEATRICE MARIA		58.000	0,145	C
28	BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND		MERO BEATRICE MARIA		115.351	0,288	C
29	BNYMTD RM GLOBAL HIGH ALPHA FUND		MERO BEATRICE MARIA		37.000	0,093	C
30	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		MERO BEATRICE MARIA		19.163	0,048	C
31	THE HEALTH FOUNDATION		MERO BEATRICE MARIA		22.288	0,056	C
32	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		MERO BEATRICE MARIA		2.266	0,006	C
33	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		MERO BEATRICE MARIA		3.218	0,008	C
34	MINTNRO EUPN SMLR CMPS TRST BNYMTD		MERO BEATRICE MARIA		220.000	0,550	C
35	ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGER III LP		MERO BEATRICE MARIA		20.887	0,052	C

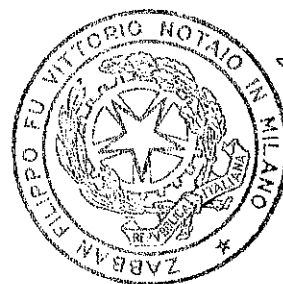
*Handwritten signature and initials*

36	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	MERO BEATRICE MARIA	13.869	0,035	C
37	AMG YACHTMAN SPECIAL OPFS	MERO BEATRICE MARIA	23.000	0,058	C
38	ISHARES VII PLC	MERO BEATRICE MARIA	7.112	0,018	C
39	INVESCO EUROPEAN SMALL COMPANY FUND	MERO BEATRICE MARIA	28.065	0,070	C
40	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	MERO BEATRICE MARIA	140.000	0,350	C
41	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY	MERO BEATRICE MARIA	1.000	0,003	N
42	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	MERO BEATRICE MARIA	22.000	0,055	N
43	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	MERO BEATRICE MARIA	7.000	0,018	N
44	DESTINATIONS INTERNATIONAL	MERO BEATRICE MARIA	135.985	0,340	F
45	WASATCH INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	MERO BEATRICE MARIA	287.511	0,719	F
46	TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	MERO BEATRICE MARIA	82.186	0,205	F
47	THE ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND C/O ENNISMORE FUND MANAGEMENT	MERO BEATRICE MARIA	65.614	0,164	F
48	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	MERO BEATRICE MARIA	4.564	0,011	C
49	ROCK CREEK MB - FIFO PRO RATE AVERAGE DA	MERO BEATRICE MARIA	910	0,002	A
50	UNIVEST	MERO BEATRICE MARIA	57.900	0,145	C
51	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	MERO BEATRICE MARIA	35.283	0,088	C
52	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	MERO BEATRICE MARIA	16.973	0,042	C
53	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	MERO BEATRICE MARIA	33.489	0,084	C
54	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	MERO BEATRICE MARIA	3.616	0,009	C
55	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	MERO BEATRICE MARIA	202.206	0,506	C
56	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	MERO BEATRICE MARIA	112.242	0,281	C
57	EU F - EQUITY SMALL MID CAP ITALY	MERO BEATRICE MARIA	38.916	0,097	N
58	ING AG TGV TEILGES 1 INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT FUER LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV	LONGHI GIANLUCA	8.722.864	21,807	F
59	INV FUER LANG INV TGV, TGV PARTNERS FUND	LONGHI GIANLUCA	225.319	0,563	F
60	INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT FURLANGFRISTIGE INVESTOREN	LONGHI GIANLUCA	122.000	0,305	F

**% SUI PRESENTI**

<b>FAVOREVOLI</b>	23.243.869	90,321%
<b>CONTRARI</b>	2.369.949	9,209%
<b>ASTENUTI</b>	51.970	0,202%
<b>NON VOTANTI</b>	68.916	0,268%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	25.734.704	100,000%

**AZIONI**



*Handwritten signature*