



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

29 aprile 2009

Il giorno 29 aprile duemilanove,
i sottoscritti signor Marco Pescarmona e signor Filippo Zabban, nell'interesse della società

"Gruppo MutuiOnline S.p.A."

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

premettono:

- che in data 23 aprile 2009 si è svolta l'assemblea ordinaria della predetta società in Milano, in Via Lorenteggio n. 278, presso l'albergo Holiday Inn Milan;
- che di tale riunione il sottoscritto Marco Pescarmona ha mantenuto la presidenza fino al suo termine;
- che della relativa verbalizzazione è stato incaricato il sottoscritto Filippo Zabban, pure presente alla riunione, come risulta anche dal resoconto che segue.

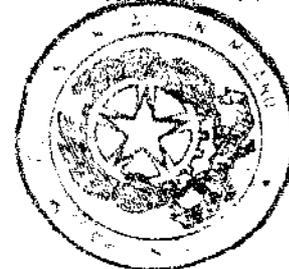
Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione della società, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana S.p.A.) dello svolgimento della assemblea ordinaria del giorno 23 aprile 2009 della predetta società Gruppo MutuiOnline S.p.A..

"Il giorno 23 aprile 2009, alle ore 8 e 35.

In Milano, in Via Lorenteggio n. 278, presso l'albergo Holiday Inn Milan, si è riunita l'assemblea ordinaria della società

"Gruppo MutuiOnline S.p.A."

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



S.p.A..

L'ingegner Marco Pescarmona, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, ringraziati gli intervenuti per la partecipazione e richiamato l'articolo 13 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea.

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

In conformità alle disposizioni di legge e di statuto, precisa che l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano "la Repubblica" del 21 marzo 2009 e che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno.

Dichiara:

- che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che, per quanto concerne l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo 122 TUF, la Società è a conoscenza di un patto sottoscritto in data 9 febbraio 2007 tra i soci Alma Ventures S.A., con sede legale in Lussemburgo, e Stefano Rossini. In relazione a detto patto parasociale sono stati eseguiti gli adempimenti di legge: il medesimo, fra l'altro, è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 11 giugno 2007, e comunicato alla Società ed alla Consob.

Tale patto ha per oggetto il 35,15 % del capitale sociale e precisamente n. 12.306.670 azioni (pari al 31,15% del capitale della società) detenute dalla società Alma Ventures S.A. e n. 1.580.500 azioni (pari al 4% del capitale della Società) detenute dal signor Stefano Rossini. L'efficacia del patto decorre dalle ore 6 della data di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società, ed il medesimo resterà valido e vincolante per 36 mesi dalla data della relativa sottoscrizione. Esso è finalizzato ad assicurare stabilità ed uniformità di indirizzo alla gestione della Società e prevede, fra l'altro, consultazione e sindacato di voto, limitazioni in caso di trasferimento delle partecipazioni dei pattisti, nonché limiti all'acquisto di partecipazioni;

- che la Società non è a conoscenza di altri patti parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo 122 TUF.

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



- che, anche in ossequio a quanto previsto dal regolamento assembleare, è consentito di assistere alla riunione assembleare - ove fossero intervenuti - ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soci presenti o rappresentati e così l'identità degli azionisti o dei loro rappresentanti, a cura dei componenti i seggi, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- che, per quanto a sua conoscenza, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al due per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

Azionista	Azioni	%
- Alma Ventures SA	12.841.070	32,499%;
- Nestor 2000 Sprl	4.491.573	11,368%;
- Parvus Asset Ventures	4.084.166	10,336%;
- Capital Research & Management Company	3.159.764	7,997%;
- Stefano Rossini	1.705.500	4,316%;
- Index Ventures Growth I LP	1.140.000	2,885%;
- 360 Capital One	1.027.760	2,601%;

- che la Società ha in portafoglio n. 500.000 azioni proprie, pari al 1,265 % del capitale sociale, mentre la controllata MutuiOnline S.p.A. possiede complessivamente 745.145 azioni dell'Emittente, pari al 1,886 % del capitale sociale, e la controllata Centro Istruttorie S.p.A. possiede complessivamente 72.458 azioni dell'Emittente, pari allo 0,183 % del capitale sociale.

Il Presidente quindi 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. Comunica 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 prima convocazione;
- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono attualmente presenti i consiglieri Stefano Rossini e Marco Zampetti;
- che per il Collegio Sindacale, sono attualmente presenti il Presidente Fausto Provenzano, ed il sindaco effettivo Francesca Masotti; viene a questo punto giustificata dal Presidente l'assenza del sindaco Paolo Burlando e, su segnalazione del signor Walter Rodinò, delegato dell'azionista Demetrio Rodinò, anche quella degli amministratori assenti;
- che per la società di revisione PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A. sono presenti il socio Francesco Ferrara ed il manager Gabriele Scuratti;
- che sono altresì presenti alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della società con funzioni ausiliarie, come consentito dal Regolamento;
- che sono già presenti 15 azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 24.437.074 azioni ordinarie sul complessivo numero di 39.511.870 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 61,847%.

Durante questa esposizione il Presidente dà atto dell'ingresso in assemblea dell'amministratore Alessandro Fracassi.

Il Presidente designa quindi nella persona del notaio Filippo Zabban il segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma privata; nessuno si oppone.

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

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

Nessuno intervenendo, il Presidente precisa che, poiché l'affluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, comunicherà nuovamente il capitale presente al momento delle rispettive votazioni, fermo restando che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute, con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il



relativo quantitativo azionario e con riscontro degli allontanamenti prima di una votazione, costituirà allegato al verbale della riunione.

Dà quindi lettura dell'ordine del giorno, il cui testo dichiara essere comunque noto agli intervenuti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione:

"ORDINE DEL GIORNO

1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, bilancio consolidato al 31 dicembre 2008, relazione degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. distribuzione straordinaria di riserve;
3. nomina di un amministratore;
4. nomina del collegio sindacale per gli esercizi 2009, 2010, 2011 e del suo presidente; determinazione del relativo compenso;
5. revoca dell'autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie accordata dall'assemblea dei soci in data 24 aprile 2008; proposta di nuova autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie."

Il Presidente dichiara che è stata distribuito agli intervenuti fascicolo contenente, fra l'altro:

- * il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 completo di tutti gli allegati di legge ed il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2008, con ciò ottemperandosi, tra l'altro, alla relativa presentazione;
- * la relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 3 DM 437/98;
- * la lista presentata per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, completa della documentazione ivi allegata;
- * la relazione illustrativa degli Amministratori relativa alla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie redatta ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti;
- * la relazione di Corporate Governance - Documento di confronto con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.



Allorchè il Presidente si accinge a dare lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, prende la parola il delegato Walter Rodinò.

Questi chiede sia data lettura della sola proposta di deliberazione, omettendo sia la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione che quella dei documenti predisposti dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione. Afferma infatti che tali documenti sono già stati depositati ai sensi di legge e consegnati ai presenti in sala, sebbene con un po' di ritardo. Chiarisce di aver formulato tale richiesta al fine di dare spazio ad eventuali interventi.

A tale istanza si associa il signor Gustavo Monica, rappresentante del socio Alma Ventures SA; nessuno si oppone.

Quindi il Presidente prosegue dando atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio 2008, sono stati sottoposti al giudizio dalla società PriceWaterHouseCoopers S.p.A., che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale.

A questo punto il Presidente provvede a dare lettura della proposta di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio, come segue:

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

- esaminato il bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2008, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A.;

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio della Gruppo MutuiOnline S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2008, dal quale risulta un utile di esercizio di Euro 7.344.512 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

- di destinare l'utile di esercizio di Euro 7.344.512 nel seguente modo:

- quanto a Euro 41.987, a riserva legale;*
- quanto a Euro 7.297.903, da distribuirsi come dividendo nella misura di Euro 0,191 per ogni azione in circolazione con stacco della cedola in data 4 maggio 2009 e pagamento da giovedì 7 maggio 2009;*
- per la residua parte, pari a Euro 4.622 a riserva per risultati portati a nuovo."*

Terminata la lettura della proposta, il Presidente comunica le



ore impiegate ed i corrispettivi consuntivati dalla Società di Revisione per l'attività di revisione contabile del bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2008 della Gruppo MutuiOnline S.p.A., come segue:

Attività	Ore	Corrispettivi
Revisione contabile del bilancio di esercizio e controllo della regolare tenuta della contabilità sociale	153	10.869,
Revisione contabile del bilancio consolidato di gruppo ed attività di coordinamento	162	13.109,
Revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2008	106	8.302,
totale	421	32.280.

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

Interviene il signor Walter Rodinò, delegato dell'azionista Demetrio Rodinò.

Questi premette che il 2008 è stato un anno terribile per tutta l'economia ma che, presa visione del bilancio della Società, ha potuto riscontrare crescita dei risultati.

Svolge quindi alcune domande e richieste di commento.

Richiamato il raffreddamento del mercato immobiliare, esprime il desiderio di conoscerne le conseguenze per la Società nei primi mesi del 2009 ed una previsione con riferimento all'esercizio in corso.

Chiede quindi notizie circa gli spazi di crescita nell'outsourcing del credito e qualche commento relativo alla crisi del mercato dei prestiti.

Fatto riferimento alla recente acquisizione della società rumena Finprom, domanda il relativo livello di integrazione nel Gruppo e se la Società preveda di procedere ad altre acquisizioni nei prossimi anni e, in caso di risposta positiva, se per far ciò ci siano "i margini".

Conclude suggerendo alla Società di posticipare l'orario di inizio della prossima adunanza.

Il Presidente, dopo breve premessa, fornisce i seguenti chiarimenti.



Quanto ai "mutui residenziali", il Presidente risponde affermando che, pur essendosi registrata una contrazione, la crescita della Società è stata "per quota mercato"; ammette l'esistenza di una "onda contraria" e si tratterà di vedere come si realizzerà l'equilibrio tra queste situazioni. Rappresenta quindi la redistribuzione del mercato e - dopo alcune considerazioni - afferma di ritenere che ciò potrà anche facilitare la Società.

Fatto poi riferimento alle prospettive dell'*outsourcing*, il Presidente riferisce di una probabile riduzione dei volumi lavorati per la clientela esistente ma anche di una possibilità di acquisire nuova clientela; spiega come le Banche siano più che mai orientate all'*outsourcing* ai fini di una riduzione dei costi. Conclude che, quindi, si tratta di un contesto strategico favorevole.

Quanto al mercato dei prestiti personali, l'Ingegnere Pescarmona afferma trattarsi di un mercato "meno in crisi", la cui crescita potrebbe continuare nel corso del 2009, anche se non con i ritmi della grande crescita del 2008.

Venendo alle acquisizioni, il Presidente riferisce che l'integrazione nel Gruppo di Finprom è "al 100%", come quella delle altre società del Gruppo, e che se ne è soddisfatti.

In seguito alla domanda del socio sulla possibilità di ulteriori acquisizioni, l'Ingegnere Pescarmona spiega come la strategia del Gruppo sia quella di una crescita organica, senza acquisizioni; si preferisce una crescita interna, sebbene si tratti di una soluzione che richiede uno sforzo maggiore.

Al termine, si passa alla votazione del testo di delibera letto.

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

Hanno quindi luogo le operazioni di voto, al termine delle quali il Presidente dichiara approvata, all'unanimità dei presenti, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 15 azionisti per n. 24.437.074 azioni ordinarie e che:

- n. 24.437.074 azioni hanno espresso voto favorevole;
- nessuna azione ha espresso voto contrario;
- nessun astenuto.

Il Presidente dichiara quindi che la votazione è avvenuta con manifestazione del voto mediante alzata di mano e che restano



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

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto la distribuzione straordinaria di riserve; il Presidente dà lettura della relazione ex articolo 3 D.M. 437/98 redatta dal Consiglio di Amministrazione sul punto, come segue:

"Distribuzione straordinaria di riserve

Signori azionisti,

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

Il consiglio di amministrazione propone la distribuzione di un dividendo straordinario complessivo pari a Euro 573.134, nella misura di Euro 0,015 per ogni azione in circolazione con stacco della cedola in data lunedì 4 maggio 2009 e pagamento da giovedì 7 maggio 2009. Tale dividendo verrà interamente tratto dalla riserva per risultati portati a nuovo che, al 31 dicembre 2008, ammonta ad Euro 596.064."

Dà quindi lettura della relativa proposta di deliberazione:

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

- udita la relazione ai sensi dell'art. 3 D.M. 437/98 redatta dal Consiglio di Amministrazione,

delibera

di distribuire un dividendo straordinario complessivo pari a Euro 573.134 - che verrà interamente tratto dalla riserva per risultati portati a nuovo che, al 31 dicembre 2008, ammontava ad Euro 596.064 - nella misura di Euro 0,015 per ogni azione in circolazione, con stacco della cedola in data lunedì 4 maggio 2009 e pagamento da giovedì 7 maggio 2009."

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

Nessuno intervenendo, si passa alla votazione del testo di delibera letto.

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

Hanno quindi luogo le operazioni di voto, al termine delle quali il Presidente dichiara approvata, all'unanimità dei presenti, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 15 azionisti per n.



24.437.074 azioni ordinarie e che:

- n. 24.437.074 azioni hanno espresso voto favorevole;
- nessuna azione ha espresso voto contrario;
- nessun astenuto.

Il Presidente dichiara quindi che la votazione è avvenuta con manifestazione del voto mediante alzata di mano e che restano 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 di un amministratore.

Il Presidente dà lettura della relazione ex articolo 3 D.M. 437/98 redatta dal Consiglio di Amministrazione sul punto, come segue:

"Nomina di un amministratore

Signori azionisti,

In data 8 maggio 2008 uno degli amministratori non indipendenti nominati dall'assemblea ordinaria del 24 aprile 2008, Marco Veroni, ha rassegnato le dimissioni dalla carica con efficacia immediata. In sostituzione del consigliere dimissionario, ai sensi degli articoli 16.8 e 16.12 dello statuto sociale e dell'art. 2386 del codice civile, il consiglio di amministrazione ha cooptato, in data 7 agosto 2008 e fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, Daniele Ferrero, quale membro indipendente del consiglio.

Pertanto il consiglio di amministrazione propone la nomina di Daniele Ferrero quale membro indipendente del consiglio di amministrazione, fino alla scadenza del consiglio attualmente in carica. Con la nomina del candidato Daniele Ferrero alla carica di Amministratore il Consiglio sarà composto di dieci membri, di cui quattro indipendenti."

Quindi il Presidente precisa che tutti i membri del Consiglio di Amministrazione in carica erano stati eletti dall'unica lista all'epoca presentata, non avendo provveduto la minoranza alla presentazione di una lista.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Nessuno intervenendo, si passa quindi alla votazione del testo di delibera letto.

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



Hanno quindi luogo le operazioni di voto, al termine delle quali il Presidente dichiara approvata, all'unanimità dei presenti, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 15 azionisti per n. 24.437.074 azioni ordinarie e che:

- n. 24.437.074 azioni hanno espresso voto favorevole;
- nessuna azione ha espresso voto contrario;
- nessun astenuto.

Il Presidente dichiara quindi che la votazione è avvenuta con manifestazione del voto mediantealzata di mano e che restano soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 9 dello statuto sociale rinvia.

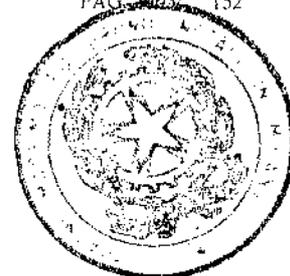
Si passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno relativo alla nomina dei membri del Collegio Sindacale. Il Presidente informa gli intervenuti che in data 7 aprile 2009 è stata depositata presso la sede sociale, secondo i termini previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 dello statuto sociale, un'unica lista di candidati, unitamente alla documentazione di cui al medesimo articolo 26, per il rinnovo del Collegio Sindacale ad opera degli azionisti Alma Ventures S.A. e Stefano Rossini; 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, e comprende l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società ai sensi dell'articolo 2400 del Codice Civile ultimo comma.

Comunica che la lista menzionata è stata depositata nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari presso la sede sociale, 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 nei termini pur prorogati ex articolo 144 sexies 5° comma Regolamento Emissivi a seguito comunicazione della Società in data 8 aprile 2009.

Il Presidente dà lettura della lista presentata, come segue:

"Sezione effettivi:



1. dott. Fausto Provenzano,
2. dottoressa Francesca Masotti,
3. dott. Paolo Burlando,

Sezione supplenti:

1. dott. Giuseppe Ragusa,
2. dott. Marco Cervellera."

Al termine della lettura il Presidente dichiara aperta la discussione sulla nomina dei membri del Collegio Sindacale.

Nessuno intervenendo, si passa alla votazione dell'unica lista presentata.

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

Hanno quindi luogo le operazioni di voto, al termine delle quali il Presidente dichiara che la lista presentata ha ottenuto il consenso dell'unanimità dei presenti, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 15 azionisti per n. 24.437.074 azioni ordinarie e che, quindi numero 24.437.074 azioni hanno espresso voto favorevole e nessuno si è astenuto.

Il Presidente dichiara quindi che, richiamato l'articolo 26 dello statuto sociale, sono nominati sindaci effettivi i signori Fausto Provenzano, Francesca Masotti, Paolo Burlando, e sindaci supplenti i signori Giuseppe Ragusa e Marco Cervellera, e che, a norma dell'articolo 26 dello statuto, il dottor Fausto Provenzano è nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Si passa quindi alla trattazione del compenso del Collegio Sindacale, argomento facente parte dello stesso quarto punto dell'ordine del giorno.

Prende la parola il signor Gustavo Monica, rappresentante del socio Alma Ventures SA, il quale anticipa i contenuti della proposta di deliberazione formulata sul punto dal socio da lui rappresentato.

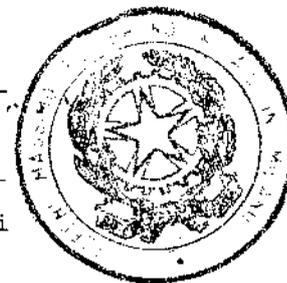
Prende quindi la parola il notaio e dà lettura della proposta del socio come segue:

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

delibera

- di determinare la retribuzione dei Sindaci sopra nominati in conformità alle rispettive Tariffe professionali."

Al termine della lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta letta.



Nessuno intervenendo, si passa alla votazione del testo di delibera letto.

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

Hanno quindi luogo le operazioni di voto, al termine delle quali il Presidente dichiara approvata, all'unanimità dei presenti, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 15 azionisti per n. 24.437.074 azioni ordinarie e che:

- n. 24.437.074 azioni hanno espresso voto favorevole;
- nessuna azione ha espresso voto contrario;
- nessun astenuto.

Il Presidente dichiara quindi che la votazione è avvenuta con manifestazione del voto mediante alzata di mano e che restano soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 9 dello statuto sociale rinvia.

Si passa infine alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno, relativo alla revoca dell'autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie accordata dall'assemblea dei soci in data 24 aprile 2008 ed alla proposta di nuova autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie.

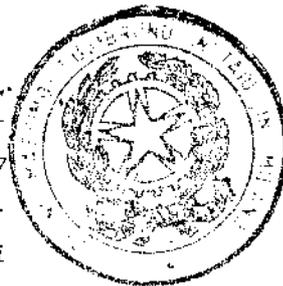
Allorchè il Presidente si accinge a dare lettura della relazione redatta sul punto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti, prende la parola il signor Gustavo Monica, rappresentante del socio Alma Ventures SA, il quale chiede sia data lettura della sola proposta di deliberazione, omettendo la lettura della relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ex articolo 73 Regolamento Emittenti. Il signor Walter Rodinò chiede al notaio se possa essere omessa anche la lettura di tale documento.

Nessuno opponendosi, e previa consultazione con il notaio, il Presidente dà comunque lettura della proposta di deliberazione sull'ultimo punto all'ordine del giorno, come segue:

"L'assemblea degli azionisti della società Gruppo MutuiOnline S.p.A., preso atto di tutta la documentazione formulata dagli amministratori per l'assemblea odierna

delibera:

- 1) di revocare la precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie assunta in data 24 aprile



2008;

2) di autorizzare il consiglio d'amministrazione, nel rispetto della normativa applicabile, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., (i) a effettuare successive operazioni di acquisto di azioni proprie, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e per la durata di 18 mesi a decorrere dalla data odierna, fino al limite massimo del 10% (dieci per cento) del capitale sociale, ovvero un maggior quantitativo consentito dalla legge pro tempore applicabile, calcolato rapportando il numero delle azioni proprie al numero delle azioni emesse e tenuto altresì conto delle azioni proprie già possedute dalla società e dalle sue controllate alla data odierna, ove non alienate, nonché delle azioni della società eventualmente possedute dalla società medesima e dalle sue controllate e (ii) a effettuare successive operazioni di disposizione di azioni proprie così acquistate senza limiti temporali, per le seguenti finalità:

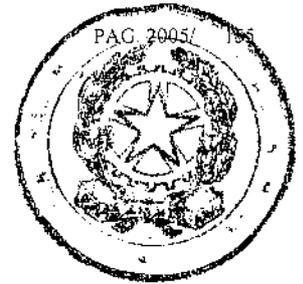
(a) a servizio del Piano di Stock Option per dipendenti, amministratori e collaboratori approvato dall'assemblea dei soci il 9 febbraio 2007;

(b) in relazione a quanto previsto nel contratto fra la Società e Euromobiliare 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;

(c) a servizio di interventi strategici quali, ad esempio, operazioni di finanza straordinaria ovvero operazioni di acquisizione od altre di natura ugualmente straordinaria, escluse operazioni di riduzione del capitale sociale, da realizzarsi in tutto o in parte attraverso la vendita, permuta o assegnazione di azioni proprie ovvero altri negozi che possano richiedere la disponibilità di azioni proprie;

(d) per un efficiente impiego della liquidità aziendale;

3) di autorizzare il consiglio d'amministrazione a procedere alle predette operazioni di acquisto e/o di disposizione di azioni proprie ad un prezzo di acquisto e/o valore di disposizione compreso fra un minimo pari al valore di chiusura di borsa dell'azione rilevato nel giorno lavorativo precedente la data di acquisto/disposizione, meno il 20% (venti per cento) ed un massimo pari al valore di chiusura di borsa dell'azione rilevato nel giorno lavorativo precedente la data di acqui-



sto/disposizione, maggiorato del 20% (venti per cento), fermo, restando che, nell'ipotesi in cui l'operazione di disposizione avvenga ai fini dell'eventuale assegnazione delle azioni ai titolari di opzioni beneficiari del Piano di Stock Option per dipendenti, amministratori e collaboratori della società e/o delle società appartenenti al gruppo ad essa facente capo, il valore di cessione sia compreso fra un minimo pari al prezzo di esercizio delle opzioni quale previsto dalla delibera di offerta delle opzioni di cui al Piano di Stock Option ed un massimo pari a tale importo maggiorato del 20% (venti per cento);

4) di stabilire che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati esclusivamente ai sensi dell'articolo 132 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (come successivamente modificato) e dall'articolo 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti ovvero secondo modalità idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti e in particolare secondo modalità operative, stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;

5) di stabilire che, per quanto concerne le operazioni di disposizione delle azioni già possedute nonché di quelle acquistate in futuro ai sensi della presente delibera, che dette operazioni di disposizione possano essere effettuate anche prima di aver completato gli acquisti e che

(a) le operazioni di disposizione delle azioni in relazione a quanto previsto nel contratto fra la Società e Euromobiliare SIM S.p.A., quale specialista incaricato dalla Società per il mercato azionario STAR, siano effettuate fuori dal mercato regolamentato;

(b) le operazioni di assegnazione delle azioni proprie nell'ambito dell'attuazione del Piano di Stock Option per dipendenti, amministratori e collaboratori approvato dall'assemblea dei soci il 9 febbraio 2007 siano effettuate fuori dal mercato regolamentato;

(c) le operazioni di disposizione delle azioni proprie non contemplate sub (a) e (b), siano effettuate con qualsiasi modalità di disposizione che il consiglio di amministrazione reputi opportuna per il raggiungimento delle finalità perseguite nell'ambito consentito dalla legge e dai regolamenti vigenti;

6) di conferire espresso mandato al consiglio di ammi-



nistrazione, e, per esso al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato in carica, in via disgiunta tra loro ed anche a mezzo di delegati:

(a) per effettuare gli acquisti, come autorizzati, con facoltà di stabilire di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e nei limiti sopra indicati, termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni;

(b) per effettuare le operazioni di disposizione con le modalità precedentemente fissate;

(c) per effettuare tutte le operazioni, anche finanziarie, inerenti e conseguenti l'esecuzione delle predette delibere, nel rispetto delle modalità di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, garantendo inoltre, con l'attività di direzione, di coordinamento e di controllo esercitata sull'attività delle società controllate, che le stesse informino preventivamente la Società qualora intendano porre in essere operazioni di acquisto e/o disposizione di azioni ordinarie della Società;

7) di delegare il consiglio di amministrazione e per esso il presidente e l'amministratore Delegato in carica, anche disgiuntamente tra loro, per il compimento di ogni ulteriore atto necessario od opportuno per l'esecuzione della presente delibera e per introdurre nella stessa le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità."

Nel dar lettura della proposta di deliberazione, il Presidente precisa che la società Euromobiliare S.I.M. ha modificato la propria denominazione in Equita S.I.M..

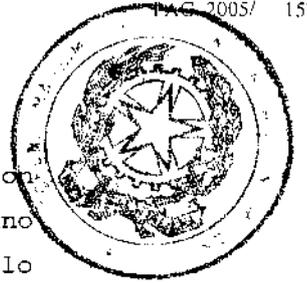
Al termine il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Nessuno intervenendo, si passa alla votazione del testo di delibera letto.

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

Hanno quindi luogo le operazioni di voto, al termine delle quali il Presidente dichiara approvata, all'unanimità dei presenti, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 15 azionisti per n. 24.437.074 azioni ordinarie e che:

- n. 24.437.074 azioni hanno espresso voto favorevole;
- nessuna azione ha espresso voto contrario;



- nessun astenuto.

Il Presidente dichiara quindi che la votazione è avvenuta con manifestazione del voto mediante alzata di mano e che restano 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 e sono le ore 9 e 10."

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

Il Presidente

Il Segretario

Comunicazione n. 1
ore: 8.30

GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 23 APRILE 2009

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 15 Azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 24.437.074 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 61,847 % di n. 39.511.870 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 4



Elenco intervenuti

Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E
1 VALERO ENERGY CORPORATION PENSION PLAN		BERGAMINI GIACOMO		26.481	0,067	08.30
2 CHARITABLE INTERNATIONAL EQUITY FUND		BERGAMINI GIACOMO		52.541	0,133	08.30
3 KEY TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND		BERGAMINI GIACOMO		13.559	0,034	08.30
4 SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		BERGAMINI GIACOMO		14.400	0,036	08.30
5 STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		BERGAMINI GIACOMO		12.329	0,031	08.30
6 SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQUITY FUND		BERGAMINI GIACOMO		13.462	0,034	08.30
7 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS		BERGAMINI GIACOMO		3.397	0,009	08.30
8 SMALLCAP WORLD FUND INC		BERGAMINI GIACOMO		3.160.000	7,998	08.30
9 AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND		BERGAMINI GIACOMO		475.000	1,202	08.30
10 RODINO' DEMETRIO		RODINO' WALTER		2	0,000	08.30
11 ALMA VENTURES SA		MONICA GUSTAVO		12.841.070	32,499	08.30
12 NESTOR 2000 SPRL		MONICA GUSTAVO		4.491.573	11,368	08.30
13 360 CAPITAL ONE SCA SICAR		MONICA GUSTAVO		1.027.760	2,601	08.30
14 COLFIN SRL		MONICA GUSTAVO		600.000	1,519	08.30
15 ROSSINI STEFANO			1.705.500		4,316	08.30





GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

Assemblea ordinaria del 23 aprile 2009

Punto 1 all'ordine del giorno:

BILANCIO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

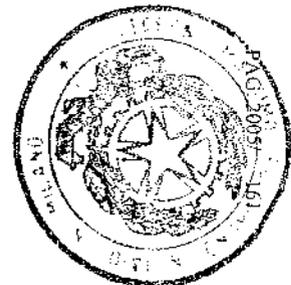
FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
------------	----------	----------

24.437.074

Votazione 1° punto

Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1 VALERO ENERGY CORPORATION PENSION PLAN		BERGAMINI GIACOMO		26.481	0,067	F
2 CHARITABLE INTERNATIONAL EQUITY FUND		BERGAMINI GIACOMO		52.541	0,133	F
3 KEY TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND		BERGAMINI GIACOMO		13.559	0,034	F
4 SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		BERGAMINI GIACOMO		14.400	0,036	F
5 STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		BERGAMINI GIACOMO		12.329	0,031	F
6 SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQUITY FUND		BERGAMINI GIACOMO		13.462	0,034	F
7 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS		BERGAMINI GIACOMO		3.397	0,009	F
8 SMALLCAP WORLD FUND INC		BERGAMINI GIACOMO		3.160.000	7,998	F
9 AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND		BERGAMINI GIACOMO		475.000	1,202	F
10 RODINO' DEMETRIO		RODINO' WALTER		2	0,000	F
11 ALMA VENTURES SA		MONICA GUSTAVO		12.841.070	32,499	F
12 NESTOR 2000 SPRL		MONICA GUSTAVO		4.491.573	11,368	F
13 360 CAPITAL ONE SCA SICAR		MONICA GUSTAVO		1.027.760	2,601	F
14 COLFIN SRL		MONICA GUSTAVO		600.000	1,519	F
15 ROSSINI STEFANO			1.705.500		4,316	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI	% SUL CAPITALE
FAVOREVOLI	24.437.074	100,000%	61,847%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE	24.437.074		





GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

Assemblea ordinaria del 23 aprile 2009

Punto 2 all'ordine del giorno:

DISTRIBUZIONE STRAORDINARIA DI RISERVE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

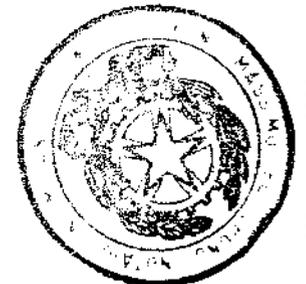
FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
------------	----------	----------

24.437.074

Votazione 2° punto

Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1 VALERO ENERGY CORPORATION PENSION PLAN		BERGAMINI GIACOMO		26.481	0,067	F
2 CHARITABLE INTERNATIONAL EQUITY FUND		BERGAMINI GIACOMO		52.541	0,133	F
3 KEY TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND		BERGAMINI GIACOMO		13.559	0,034	F
4 SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		BERGAMINI GIACOMO		14.400	0,036	F
5 STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		BERGAMINI GIACOMO		12.329	0,031	F
6 SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQUITY FUND		BERGAMINI GIACOMO		13.462	0,034	F
7 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS		BERGAMINI GIACOMO		3.397	0,009	F
8 SMALLCAP WORLD FUND INC		BERGAMINI GIACOMO		3.160.000	7,998	F
9 AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND		BERGAMINI GIACOMO		475.000	1,202	F
10 RODINO' DEMETRIO		RODINO' WALTER		2	0,000	F
11 ALMA VENTURES SA		MONICA GUSTAVO		12.841.070	32,499	F
12 NESTOR 2000 SPRL		MONICA GUSTAVO		4.491.573	11,368	F
13 360 CAPITAL ONE SCA SICAR		MONICA GUSTAVO		1.027.760	2,601	F
14 COLFIN SRL		MONICA GUSTAVO		600.000	1,519	F
15 ROSSINI STEFANO		-	1.705.500		4,316	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI	% SUL CAPITALE
FAVOREVOLI	24.437.074	100,000%	61,847%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE	24.437.074		





GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

Assemblea ordinaria del 23 aprile 2009

Punto 3 all'ordine del giorno:

NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

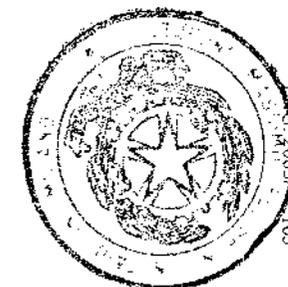
FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
------------	----------	----------

24.437.074

Votazione 3 ° punto

Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1 VALERO ENERGY CORPORATION PENSION PLAN		BERGAMINI GIACOMO		26.481	0,067	F
2 CHARITABLE INTERNATIONAL EQUITY FUND		BERGAMINI GIACOMO		52.541	0,133	F
3 KEY TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND		BERGAMINI GIACOMO		13.559	0,034	F
4 SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		BERGAMINI GIACOMO		14.400	0,036	F
5 STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		BERGAMINI GIACOMO		12.329	0,031	F
6 SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQUITY FUND		BERGAMINI GIACOMO		13.462	0,034	F
7 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS		BERGAMINI GIACOMO		3.397	0,009	F
8 SMALLCAP WORLD FUND INC		BERGAMINI GIACOMO		3.160.000	7,998	F
9 AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND		BERGAMINI GIACOMO		475.000	1,202	F
10 RODINO' DEMETRIO		RODINO' WALTER		2	0,000	F
11 ALMA VENTURES SA		MONICA GUSTAVO		12.841.070	32,499	F
12 NESTOR 2000 SPRL		MONICA GUSTAVO		4.491.573	11,368	F
13 360 CAPITAL ONE SCA SICAR		MONICA GUSTAVO		1.027.760	2,601	F
14 COLFIN SRL		MONICA GUSTAVO		600.000	1,519	F
15 ROSSINI STEFANO		-	1.705.500		4,316	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI	% SUL CAPITALE
FAVOREVOLI	24.437.074	100,000%	61,847%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE	24.437.074		



MOL Holding S.p.A. - LIBRO ALFABETICO ASSIMILATO

P. 165



GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

Assemblea ordinaria del 23 aprile 2009

Punto 4 all'ordine del giorno:

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

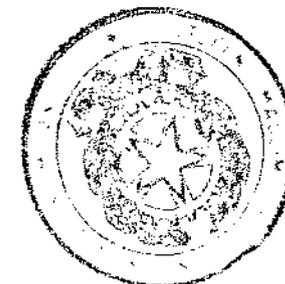
FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
------------	----------	----------

24.437.074

Votazione 4 ° punto

Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1 VALERO ENERGY CORPORATION PENSION PLAN		BERGAMINI GIACOMO		26.481	0,067	F
2 CHARITABLE INTERNATIONAL EQUITY FUND		BERGAMINI GIACOMO		52.541	0,133	F
3 KEY TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND		BERGAMINI GIACOMO		13.559	0,034	F
4 SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		BERGAMINI GIACOMO		14.400	0,036	F
5 STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		BERGAMINI GIACOMO		12.329	0,031	F
6 SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQUITY FUND		BERGAMINI GIACOMO		13.462	0,034	F
7 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS		BERGAMINI GIACOMO		3.397	0,009	F
8 SMALLCAP WORLD FUND INC		BERGAMINI GIACOMO		3.160.000	7,998	F
9 AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND		BERGAMINI GIACOMO		475.000	1,202	F
10 RODINO' DEMETRIO		RODINO' WALTER		2	0,000	F
11 ALMA VENTURES SA		MONICA GUSTAVO		12.841.070	32,499	F
12 NESTOR 2000 SPRL		MONICA GUSTAVO		4.491.573	11,368	F
13 360 CAPITAL ONE SCA SICAR		MONICA GUSTAVO		1.027.760	2,601	F
14 COLFIN SRL		MONICA GUSTAVO		600.000	1,519	F
15 ROSSINI STEFANO			1.705.500		4,316	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI	% SUL CAPITALE
FAVOREVOLI	24.437.074	100,000%	61,847%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE	24.437.074		





GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

Assemblea ordinaria del 23 aprile 2009

Punto 4b all'ordine del giorno:

COMPENSO DEL COLLEGIO SINDACALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

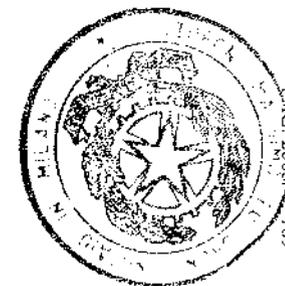
FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
------------	----------	----------

24.437.074

Votazione 4b ° punto

Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1 VALERO ENERGY CORPORATION PENSION PLAN		BERGAMINI GIACOMO		26.481	0,067	F
2 CHARITABLE INTERNATIONAL EQUITY FUND		BERGAMINI GIACOMO		52.541	0,133	F
3 KEY TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND		BERGAMINI GIACOMO		13.559	0,034	F
4 SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		BERGAMINI GIACOMO		14.400	0,036	F
5 STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		BERGAMINI GIACOMO		12.329	0,031	F
6 SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQUITY FUND		BERGAMINI GIACOMO		13.462	0,034	F
7 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS		BERGAMINI GIACOMO		3.397	0,009	F
8 SMALLCAP WORLD FUND INC		BERGAMINI GIACOMO		3.160.000	7,998	F
9 AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND		BERGAMINI GIACOMO		475.000	1,202	F
10 RODINO' DEMETRIO		RODINO' WALTER		2	0,000	F
11 ALMA VENTURES SA		MONICA GUSTAVO		12.841.070	32,499	F
12 NESTOR 2000 SPRL		MONICA GUSTAVO		4.491.573	11,368	F
13 360 CAPITAL ONE SCA SICAR		MONICA GUSTAVO		1.027.760	2,601	F
14 COLFIN SRL		MONICA GUSTAVO		600.000	1,519	F
15 ROSSINI STEFANO		-	1.705.500		4,316	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI	% SUL CAPITALE
FAVOREVOLI	24.437.074	100,000%	61,847%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE	24.437.074		



GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

Assemblea ordinaria del 23 aprile 2009



Punto 5 all'ordine del giorno:

REVOCA ED AUTORIZZAZIONE ACQUISTO VENDITA DI AZIONI PROPRIE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
------------	----------	----------

24.437.074

Votazione 5 ° punto

Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1 VALERO ENERGY CORPORATION PENSION PLAN		BERGAMINI GIACOMO		26.481	0,067	F
2 CHARITABLE INTERNATIONAL EQUITY FUND		BERGAMINI GIACOMO		52.541	0,133	F
3 KEY TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND		BERGAMINI GIACOMO		13.559	0,034	F
4 SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		BERGAMINI GIACOMO		14.400	0,036	F
5 STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		BERGAMINI GIACOMO		12.329	0,031	F
6 SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQUITY FUND		BERGAMINI GIACOMO		13.462	0,034	F
7 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS		BERGAMINI GIACOMO		3.397	0,009	F
8 SMALLCAP WORLD FUND INC		BERGAMINI GIACOMO		3.160.000	7,998	F
9 AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND		BERGAMINI GIACOMO		475.000	1,202	F
10 RODINO' DEMETRIO		RODINO' WALTER		2	0,000	F
11 ALMA VENTURES SA		MONICA GUSTAVO		12.841.070	32,499	F
12 NESTOR 2000 SPRL		MONICA GUSTAVO		4.491.573	11,368	F
13 360 CAPITAL ONE SCA SICAR		MONICA GUSTAVO		1.027.760	2,601	F
14 COLFIN SRL		MONICA GUSTAVO		600.000	1,519	F
15 ROSSINI STEFANO			1.705.500		4,316	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI	% SUL CAPITALE
FAVOREVOLI	24.437.074	100,000%	61,847%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE	24.437.074		

