



# SPAFID

## CONNECT

|  |   |            |
|--|---|------------|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0921-18-2018 | Data/Ora Ricezione<br>14 Marzo 2018<br>12:59:50 | MTA - Star |
|--|---|------------|

Societa' : GRUPPO MUTUIONLINE

Identificativo : 100179

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : MUTUIONLINEN01 - PESCARMONA

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 14 Marzo 2018 12:59:50

Data/Ora Inizio : 14 Marzo 2018 12:59:51

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di convocazione

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 24 aprile 2018 alle ore 8.30 in Milano - via Desenzano, n. 2, presso la sede amministrativa di Gruppo MutuiOnline S.p.A., in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

##### Parte ordinaria

- 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.
- Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.
- Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018 - 2020, e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
- 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

- Proposta di modifica statutaria con inserimento dell'art. 11 bis relativo al "Voto maggiorato". Delibere inerenti e conseguenti.

Per la validità dell'assemblea si applica il primo comma, secondo periodo, dell'articolo 2369 del codice civile.

##### Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale è di Euro 1.012.345,01, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 40.000.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna, le società del Gruppo detengono complessivamente n. 1.970.433 azioni dell'Emittente, di cui n. 318.911 azioni detenute direttamente dall'Emittente, n. 1.500.000 azioni detenute dalla controllata MutuiOnline S.p.A. e n. 151.522 azioni detenute dalla controllata Centro Istruttorie S.p.A., pari complessivamente al 4,926% circa del capitale sociale. Tali azioni, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, del codice civile, non hanno diritto di voto in assemblea.

##### Partecipazione all'assemblea

In relazione all'intervento ed al voto, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-bis del D.Lgs. 58/1998):

- ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea ossia il 13 aprile 2018; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 19 aprile 2018; resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto ultimo termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari;
- ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società [www.gruppomol.it](http://www.gruppomol.it) (sezione "Governance", "Assemblea e Governo

societario", "2018"). La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale della Società, in Milano - Via F. Casati, n. 1/A, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [gruppomutuonline@legalmail.it](mailto:gruppomutuonline@legalmail.it); l'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità propria e del delegante;

- per la presente assemblea la società non si avvale, ai sensi dell'art. 12.2 dello statuto sociale, della facoltà di nominare il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies D. Lgs 58/1998;
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- I Soci possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, entro la fine del terzo giorno precedente l'assemblea in unica convocazione (ossia entro il 21 aprile 2018), mediante invio delle domande, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la qualità dell'azionista, a mezzo raccomandata presso la sede sociale della Società, in Milano - Via F. Casati, n. 1/A, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [gruppomutuonline@legalmail.it](mailto:gruppomutuonline@legalmail.it). Le domande dovranno consentire l'identificazione del Socio ed essere corredate delle certificazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto; nel caso in cui il Socio abbia richiesto al proprio intermediario la comunicazione per l'intervento in Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti della comunicazione o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso; alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto e precisandosi che si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.

##### Integrazione dell'Ordine del Giorno/ presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998 i Soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ovverossia entro il 23 marzo 2018), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare nuove proposte di deliberazione sulle materie già all'Ordine del Giorno dell'assemblea. La domanda, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la titolarità della quota di capitale sociale sopra richiamata, deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede sociale della Società, in Milano - Via F. Casati, n. 1/A, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [gruppomutuonline@legalmail.it](mailto:gruppomutuonline@legalmail.it), a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste, o delle presentazioni di nuove proposte di deliberazione, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione dal medesimo predisposta.

##### Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018 - 2020, e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

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, trattandosi del primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, almeno un quinto dei componenti del Collegio dovrà appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale gli Azionisti che, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società, da soli ovvero unitamente ad altri Azionisti presentatori, siano titolari di una quota di partecipazione almeno pari al 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea, come stabilito da Consob con delibera n. 20273 del 24.01.2018.

Ogni azionista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, non può presentare, o concorrere a presentare, più di una sola lista, né può votare liste diverse da quella presentata. Le adesioni e i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente articolo non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste devono essere composte da due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti. Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno 1/3 del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Le liste, inoltre, contengono, anche in allegato, le informazioni, le dichiarazioni e gli altri documenti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Le liste devono essere depositate presso la sede legale della Società in Milano - Via F. Casati, n. 1/A, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea (ovverossia entro il 30 marzo 2018). Il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [gruppomutuonline@legalmail.it](mailto:gruppomutuonline@legalmail.it) corredate dalla documentazione prevista dalla normativa vigente.

Tenuto conto della circostanza che, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, cod.civ., al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico dovranno essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a volere fornire in tal senso apposita dichiarazione nell'ambito dell'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con raccomandazione di curarne l'aggiornamento fino al giorno di effettivo svolgimento della riunione assembleare, anche ai fini del rispetto dei limiti di cumulo degli incarichi.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data; poiché detto termine scade in un giorno festivo

(venerdì 2 aprile 2018, lunedì di Pasqua), il termine ultimo di presentazione di tali ultime liste è fissato al primo giorno lavorativo non festivo successivo, ovvero il 3 aprile 2018. In tale caso la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta della metà e sarà quindi dell'1,25% del capitale sociale.

Ai sensi dell'articolo 144-sexies, comma 4-quater, del Regolamento Consob n. 11971/1999 la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dai soci che presentano la lista è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea e quindi entro il 3 aprile 2018. Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Si ricorda che le liste per la nomina del Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e saranno inoltre pubblicate sul sito internet della Società [www.gruppomol.it](http://www.gruppomol.it) (sezione "Governance", "Assemblea e Governo societario", "2018") almeno 21 (ventuno) giorni prima dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 3 aprile 2018. In caso di Riapertura del Termine ai sensi dell'articolo 144-sexies, comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/1999, le liste presentate per la nomina del Collegio Sindacale a seguito di riapertura dei termini saranno messe a disposizione del pubblico il giorno 4 aprile 2018.

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

Per la procedura di presentazione delle liste e le modalità di elezione si rinvia inoltre a quanto descritto nella Relazione degli amministratori sul punto 35 dell'ordine del giorno ed, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

##### Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano - Via F. Casati, n. 1/A e presso Borsa Italiana S.p.A. e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società [www.gruppomol.it](http://www.gruppomol.it) (sezione "Governance", "Assemblea e Governo societario", "2018"), nei seguenti termini:

- almeno 40 giorni prima della data dell'Assemblea, la Relazione degli Amministratori sul punto n. 3 della parte ordinaria dell'Ordine del Giorno;
- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea, la Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto n. 1 della parte ordinaria dell'Ordine del Giorno;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea la documentazione di cui all'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 illustrativa del punto n. 2 della parte ordinaria dell'Ordine del Giorno, la documentazione di cui all'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998 nonché la Relazione illustrativa di cui al punto n. 4 della parte ordinaria dell'Ordine del Giorno e la relazione di cui all'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971/1999 illustrative dell'unico punto della parte straordinaria dell'Ordine del Giorno.
- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, con l'avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede sociale della Società.

I Soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'Ordine del Giorno.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84 del Regolamento Consob 11971/1999, nonché ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, sul sito internet della Società [www.gruppomol.it](http://www.gruppomol.it) (sezione "Governance", "Assemblea e Governo societario", "2018"), sul quotidiano Italia Oggi del 14 marzo 2018 e altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Marco Pescarmona  
12 marzo 2018

Fine Comunicato n.0921-18

Numero di Pagine: 3