



SPAFID CONNECT

| | | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| Informazione Regolamentata n. 0921-27-2020 | Data/Ora Ricezione 07 Maggio 2020 19:42:41 | MTA - Star |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|

Societa' : GRUPPO MUTUIONLINE

Identificativo : 132038

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MUTUIONLINEN01 - PESCARMONA

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 07 Maggio 2020 19:42:41

Data/Ora Inizio : 07 Maggio 2020 19:42:42

Diffusione presunta

Oggetto : Adempimenti informativi verso il pubblico

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Milano, 7 maggio 2020

The information contained herein is not for publication or distribution in the United States. These materials are not an offer of securities for sale in the United States. The securities may not be offered or sold in the United States absent registration with the U.S. Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Any public offering of the company's securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the company and that will contain detailed information about the company and its management, including financial statements.

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A.: ADEMPIMENTI INFORMATIVI VERSO IL PUBBLICO

Si rende noto che sono a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito internet www.gruppomol.it nonché mediante deposito presso la sede sociale:

- il bilancio consolidato;
- il progetto di bilancio d'esercizio della società;
- la relazione sulla gestione comprensiva della relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 123-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (nel seguito "**Testo Unico della Finanza**") e dell'art. 89-*bis* del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999 (nel seguito "**Regolamento Emittenti**").

In merito all'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti convocata in Milano – via Metastasio n. 5, presso lo studio ZABBAN – NOTARI – RAMPOLLA & Associati, in unica convocazione il giorno 28 maggio 2020 alle ore 10.00, si rende noto che sono a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito internet www.gruppomol.it nonché mediante deposito presso la sede sociale:

- la relazione illustrativa degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza, per l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, per l'approvazione di una distribuzione straordinaria di riserve e per la nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata della carica e dei relativi compensi, previste rispettivamente dal primo, dal secondo e dal quarto punto dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti;
- la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza, prevista al terzo punto dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti;
- la relazione illustrativa degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza relativa alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, all'approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del Testo Unico della Finanza e alle deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza, previste al terzo punto dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti;

- la relazione illustrativa degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza per l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, prevista dal quinto punto dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti;
- la relazione illustrativa degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 72 comma 1 del Regolamento Emittenti, per la proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile, da liberarsi in denaro e/o in natura e per la modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale, prevista dal primo punto dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria degli azionisti;
- la relazione illustrativa degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 72 comma 1 del Regolamento Emittenti, per la proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 8, del codice civile, da liberarsi in denaro, previa revoca della delega conferita dall'Assemblea del 22 aprile 2016 per la parte non eseguita, e per la modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale, prevista dal secondo punto dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria degli azionisti;
- l'ulteriore documentazione relativa all'assemblea degli azionisti, ossia il modulo di delega per l'intervento in assemblea ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza ed il modulo di delega e/o sub-delega ai sensi dell'articolo 135-novies Testo Unico della Finanza.

Si rende inoltre noto ai sensi dell'art. 144-otcies, comma 1, del Regolamento Emittenti, che l'azionista Alma Ventures S.A. ha depositato, presso la sede sociale, una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, prevista al quarto punto dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti. Si informa che nella documentazione relativa alla presentazione della lista, l'azionista Alma Ventures S.A. ha formulato una proposta di delibera in merito alla determinazione del numero dei componenti, alla durata della carica ed ai relativi compensi.

Gli azionisti potranno prendere visione della suddetta lista di candidati e della documentazione allegata, richiesta dalla normativa vigente, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet www.gruppomol.it, nella sezione "Governance", "Assemblea e Governo societario", "2020", nei termini di legge e dei regolamenti vigenti.

In relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si comunica inoltre che alla data del 4 maggio 2020 non sono state depositate presso la sede sociale altre liste di candidati.

Gruppo MutuiOnline S.p.A., è una società quotata presso il segmento STAR di Borsa Italiana e *holding* di un gruppo di società operanti principalmente nei settori dell'intermediazione tramite Internet di prodotti/servizi finanziari (tra i marchi: MutuiOnline.it e Segugio.it) e dell'*outsourcing* di processi complessi nel settore dei servizi finanziari.

Esclusivamente per informazioni stampa:

LOB PR + Content – www.lobcom.it
Via Volturmo, 46 - 20124 – Milano
Giangiuseppe Bianchi - gbianchi@lobcom.it - 335 6765624
Sara Pavesi - spavesi@lobcom.it - 335 1396020
Dalila Moretti - dmoretti@lobcom.it - 334 6539469

Fine Comunicato n.0921-27

Numero di Pagine: 4