



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0921-8-2021	Data/Ora Ricezione 29 Marzo 2021 14:18:54	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : GRUPPO MUTUIONLINE
Identificativo : 144336
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MUTUIONLINEN01 - PESCARMONA
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 29 Marzo 2021 14:18:54
Data/Ora Inizio : 29 Marzo 2021 14:18:55
Diffusione presunta
Oggetto : Integrazione e errata corrige avviso di
convocazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.

INTEGRAZIONE E ERRATA CORRIGE AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione di gruppo MutuiOnline S.p.A., in data 26 marzo 2021, ha deliberato - previo parere favorevole del comitato per la remunerazione – un'integrazione dei punti all'ordine del giorno dell'assemblea della Società convocata in data 29 aprile 2021 nei termini di seguito indicati.

In riferimento all'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.gruppomol.it (sezione "Governance", "Assemblea e Governo societario", "2021") e sul quotidiano Italia Oggi del 19 marzo 2021, si informa che i Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 8.30 in Milano –Via Pietro Metastasio, 5 20123, presso lo studio ZNR NOTAI, in unica convocazione per discutere e deliberare - oltre a quanto già indicato nel suddetto avviso di convocazione - anche sul seguente

ordine del giorno

3-bis. Modifica compenso Consiglio di Amministrazione.

Per la validità dell'assemblea ordinaria si applica il primo comma, secondo periodo, dell'articolo 2369 del Codice Civile.

Si precisa che a ragione del persistere dell'emergenza del Covid-19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società, nonché, all'art 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, prorogato al 31 luglio 2021 in forza della L. n. 21 del 26 febbraio 2021, che ha convertito il D.L. 183 del 31 dicembre 2020 (Decreto), la riunione potrà svolgersi con l'intervento in assemblea, per amministratori, sindaci, segretario della riunione, notaio, rappresentante designato e rappresentanti della società di revisione, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati, diversi dal predetto rappresentante designato.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale è di Euro 1.012.354,01, 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, salvo le azioni che

hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 11 bis dello Statuto sociale.

Alla data odierna, la Società detiene complessivamente n. 2.146.085 azioni proprie, pari complessivamente al 5,365% circa del capitale sociale.

Tali azioni, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, del Codice Civile, non hanno diritto di voto in assemblea.

Documentazione

La documentazione relativa al suddetto punto dell'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano - Via F. Casati, n. 1/A e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società www.gruppomol.it (sezione "Governance", "Assemblea e Governo societario", "2021") nonché sul meccanismo di stoccaggio denominato "eMarketSTORAGE" (www.emarketstorage.com), nei seguenti termini:

- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea, la Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto n. 3-bis della parte ordinaria dell'Ordine del Giorno, la documentazione di cui all'art. 125-ter TUF.

Rettifica del termine previsto nel precedente avviso di convocazione per la relazione illustrativa del punto n. 4 della parte ordinaria dell'ordine del giorno

La documentazione di cui all'art. 123-ter TUF, illustrativa del punto n. 4 della parte ordinaria dell'Ordine del Giorno (4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: a. approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998; b. deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998) che nel precedente avviso di convocazione era indicato come messo a disposizione del pubblico entro 30 giorni dalla data dell'assemblea (cioè entro il 30 marzo 2021), sarà invece pubblicato entro 21 giorni (cioè entro il 8 aprile 2021), come previsto dalla suddetta norma.

La presente integrazione dell'avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis TUF e dell'art. 84 RE, nonché ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, sul sito internet della Società www.gruppomol.it (sezione "Governance", "Assemblea e Governo societario", "2021"), e sul quotidiano Italia Oggi del 29 marzo 2021.

Ulteriori informazioni

Per le informazioni in merito alla partecipazione in assemblea, all'integrazione dell'Ordine del Giorno o alla presentazione di nuove proposte di delibera ed alla documentazione disponibile si rimanda al suddetto avviso di convocazione.

Infine, la Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid-19.

Per il Consiglio di Amministrazione

Marco Pescarmona

29 marzo 2021

Fine Comunicato n.0921-8

Numero di Pagine: 5