

ALMA VENTURES S.A.

Société Anonyme

Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg B 117557

Siege social : 34, avenue Marie-Thérèse L-2132 LUXEMBOURG

LISTA DI CANDIDATI PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA' GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A. DEPOSITATA DALL'AZIONISTA ALMA VENTURES S.A.

L'azionista

Alma Ventures S.A., con sede legale in 34, avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg, titolare di 12.841.070 azioni di Gruppo MutuiOnline S.p.A., pari al 32,1% del capitale sociale

in vista della riunione assembleare convocata per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 8.30 in Milano – Via Metastasio, n. 5, in unica convocazione chiamata – *inter alia* - a nominare il Collegio Sindacale per il triennio 2021 – 2023 deposita la seguente lista di candidati:

Sezione Effettivi

1. Dott. Paolo BURLANDO
2. Dott.ssa Francesca MASOTTI
3. Dott. Marcello DEL PRETE

Sezione Supplenti

1. Dott. Filippo COLONNA
2. Dott.ssa Maria Concetta RUSSANO

La lista è accompagnata dai *curricula vitae*, dalle dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura e della carica in caso di nomina, del possesso dei requisiti previsti e dall'assenza di cause di incompatibilità.

Si deposita altresì la certificazione bancaria delle azioni detenute.

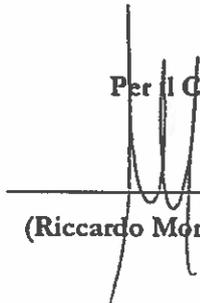
Unitamente alla presente lista si formula la seguente proposta di delibera:

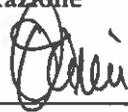
- di determinare il compenso dei Sindaci nominati, per l'intero periodo del mandato, come segue: Euro 30.000,00 lordi annui per il Presidente ed Euro 20.000,00 lordi annui per ciascun Sindaco effettivo.

Lussemburgo, 1 aprile 2021

Alma Ventures S.A.

Per il Consiglio d'Amministrazione


(Riccardo Moraldi)


(Orietta Rimi)



**EDMOND
DE ROTHSCHILD**

Luxembourg, 26th March 2021

CERTIFICATE

Dear Sir,

The undersigned, acting validly on behalf of Edmond de Rothschild Europe, 4, rue Robert Stumper L-2557 Luxembourg, hereby certifies that **Alma Ventures SA**, account 0520950.1002, hold :

- 2,341,070 (two million three hundred and forty one seventy) shares of Gruppo Mutuionline Spa (ISIN IT0004195308),
- 7,800,000 (seven million eight hundred) shares of double vote of Gruppo Mutuionline Spa (ISIN XXITV0000883)
- 2,700,000 (two million seven hundred) shares of double vote of Gruppo Mutuionline Spa (ISIN XXITV0000401)

in its books as at 26th March 2021.

This document is valid only as an attestation and does not engage Edmond de Rothschild Europe in any way whatsoever, nor can the Edmond de Rothschild Europe be held responsible for any subsequent use made thereof.

Yours sincerely,

Soraya REMAOUN

Sandrine CARMINATI

Milano, 29 marzo 2021

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DI POSSESSO DEI RELATIVI REQUISITI

Il sottoscritto Paolo Burlando, in relazione alla propria candidatura quale sindaco effettivo di Gruppo MutuiOnline S.p.A. ("la Società"), con sede legale in Milano, via Felice Casati, 1/A, Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita iva n. 05072190969,

dichiara

sotto la propria responsabilità

- di accettare la propria candidatura e, se eletto, la nomina a sindaco effettivo della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 - "Regolamento Emittenti" - relative ai limiti al cumulo degli incarichi) e di possedere i requisiti d'indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina") e dall'art. 148, c. 3, TUF, e più precisamente:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società; di non essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti all'art. 148, c. 4, TUF, come indicati nel D.I. 30 marzo 2000, n. 162.

Con osservanza



Paolo BURLANDO

Paolo Burlando esercita la professione di dottore commercialista presso WTS R&A Studio Tributario (www.ra-wts.it). E' specializzato in operazioni di finanza straordinaria d'impresa e ricopre diverse cariche in consigli d'amministrazione e collegi sindacali di imprese di medie e grandi dimensioni. Fra tutte, è membro del consiglio di amministrazione di Buzzi Unicem S.p.A., di Presa S.p.A. (holding del Gruppo BuzziUnicem), di United Venture One SICAF EuVECA S.p.A. e Tecnav S.r.l.; è inoltre sindaco effettivo di Gruppo Mutui On Line S.p.A. (società quotata) e sue controllate, di Yarpa S.p.A. e Yarpa Investimenti SGR S.p.A. (Gruppo Vittoria Assicurazioni), di CLN S.p.A. e Arcelor Mittal CLN S.r.l. (Gruppo Magnetto), di Laterlite S.p.A. e di altre società minori.

Dopo alcune esperienze in consulenza (1987) e finanza (Private Equity - 1992), ha lavorato come assistente dell'Amministratore Delegato di Fratelli Buzzi S.p.A. (1997) e nel 1998 ha fondato lo Studio Burlando Zoppi D'Amico Luzzati confluito parzialmente in WTS R&A nel 2014.

Paolo Burlando ha conseguito il diploma di Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Torino nel 1987 ed ha acquisito l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di revisore dei conti nel 1992.

Appassionato di sport, nel 2017 ha fondato lo sci club Equipe Beaulard (SSD a r.l.) di cui oggi è Presidente.

Paolo BURLANDO

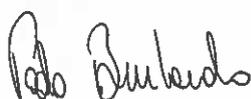
Paolo Burlando is a chartered accountant and auditor at WTS R&A Studio Tributario (www.ra-wts.it). He specializes in corporate non-recurring transactions and he is in charge as Director or Statutory Auditor (Collegio Sindacale) of medium and large corporate. Among others, he is serving as member of the Board of Directors for Buzzi Unicem S.p.A., for Presa S.p.A. (holding company of Buzzi Unicem Group), for United Venture One SICAF EuVECA S.p.A. and for Tecnav S.r.l.; moreover, he is serving as statutory auditor for Gruppo Mutui On Line S.p.A. (a listed company in Milan Stock Exchange) and for other Gruppo MOL' s companies, for Yarpa S.p.A. and Yarpa Investimenti SGR S.p.A. (Vittoria Assicurazioni Group), for CLN S.p.A. e Arcelor Mittal CLN S.r.l. (Gruppo Magnetto), for Laterite S.p.A. and other minor Italian companies.

He owned working experiences as corporate finance advisor (1987), analyst for Private Equity (1992) and as CEO's assistant at Fratelli Buzzi S.p.A.(1997); in 1998 he founded the corporate tax and legal advisory firm "Burlando Zoppi D'Amico Luzzati" recently (2014) partially merged into WTS R&A.

Paolo Burlando graduated in Economics from University of Turin in 1987 and earned the Certification of Accountant in 1992.

Sport enthusiast in 2017 he founded and presently chairs the ski-racing club Equipe Beaulard

March 2021



Elenco degli incarichi (art. 2400 C.C.)

26-mar-21

| Società | R.I. (Provincia) | Natura dell'incarico | Note | Incompatibilità |
|---|-------------------------|---|-----------------|-----------------|
| Buzzi Unicem S.p.A. | AL 00930290044 | Consigliere di amministrazione | società quotata | NO |
| BCPAR S.A. | (BR) 15.674.829/0001-47 | Consigliere di amministrazione | | NO |
| Cementi Moccia S.p.A. | NA 06081040633 | Sindaco effettivo | | NO |
| Presa S.p.A. | TO 00184400042 | Consigliere di amministrazione | | NO |
| Tecnav AB | S 556662-7963 | Consigliere di amministrazione | | NO |
| Tecnav S.r.l. | TO 05508790010 | Consigliere di amministrazione | | NO |
| Marina Porto Antico S.p.A. | GE 02608300105 | Consigliere di amministrazione | | NO |
| Gruppo Mutui On Line S.p.A. - Gruppo MOL | MI 05072190969 | Sindaco effettivo | società quotata | NO |
| Centro Finanziamenti S.p.A. - Gruppo MOL | MI 04928320961 | Presidente Collegio Sindacale | EIP | NO |
| Centro Istrutorie S.p.A. - Gruppo MOL | CA 02680570922 | Sindaco effettivo | | NO |
| Innovazione Finanziaria SIM S.p.A. - Gruppo MOL | MI 9150670967 | Presidente Collegio Sindacale | EIP | NO |
| Money360.it S.p.A. - Gruppo MOL | CA 06761590964 | Presidente Collegio Sindacale | | NO |
| Mutui On Line S.p.A. - Gruppo MOL | MI 13102450155 | Presidente Collegio Sindacale | | NO |
| Prestiti on Line S.p.A. - Gruppo MOL | MI 02026030417 | Presidente Collegio Sindacale | | NO |
| Quinservizi S.p.A. - Gruppo MOL | RA 00929350395 | Sindaco effettivo | | NO |
| Generale Fiduciaria S.p.A. | MI 05190560960 | Presidente Collegio Sindacale | | NO |
| CLN S.p.A. | TO 00521230011 | Presidente Collegio Sindacale | | NO |
| ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia S.r.l. | TO 11233970018 | Sindaco effettivo | | NO |
| Yarpa Investimenti SGR S.p.A. | GE 03608700104 | Sindaco effettivo | EIP | NO |
| Yarpa S.p.A. | GE 03354000105 | Sindaco effettivo | | NO |
| YLF S.p.A. | MI 01825220997 | Sindaco effettivo | | NO |
| Laterlite S.p.A. | PR 02193140346 | Sindaco effettivo | | NO |
| Gras Calce S.r.l. | MI 09644820962 | Sindaco effettivo | | NO |
| Leca Sistemi S.p.A. | PR 02193150345 | Sindaco effettivo | | NO |
| New Flour S.p.A. - Gruppo CRM | MI 10166150960 | Presidente Collegio Sindacale | | NO |
| CRM S.r.l. - Gruppo CRM | MO 00335430369 | Presidente Collegio Sindacale | | NO |
| Schema Sunrise S.p.A. | MI 11494480962 | Presidente Collegio Sindacale | | NO |
| Alba Tramezzini S.r.l. | TA 02343820730 | Sindaco Unico | | NO |
| United Ventures One SICAF S.p.A. | MI 07045300964 | Consigliere di amministrazione | | NO |
| Stefanina Group S.p.A. | BS 01842290171 | Sindaco effettivo | | NO |
| Equipe Beaulard SSD a r.l. | TO 11731460017 | Presidente Consiglio di amministrazione | | NO |
| Ipazia S.r.l. | MI 11344220964 | Consigliere di amministrazione | | NO |
| Ipazia Partecipazioni S.r.l. | MI 11353200964 | Consigliere di amministrazione | | NO |

Roberto Bubbico

Milano, 29 marzo 2021

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DI POSSESSO DEI RELATIVI REQUISITI

Il sottoscritto Francesca Masotti in relazione alla propria candidatura quale sindaco effettivo di Gruppo MutuiOnline S.p.A. ("la Società"), con sede legale in Milano, via Felice Casati, 1/A, Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita iva n. 05072190969,

dichiara

sotto la propria responsabilità

- di accettare la propria candidatura e, se eletto, la nomina a sindaco effettivo della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 - "Regolamento Emittenti" - relative ai limiti al cumulo degli incarichi) e di possedere i requisiti d'indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina") e dall'art. 148, c. 3, TUF, e più precisamente:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società; di non essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti all'art. 148, c. 4, TUF, come indicati nel D.I. 30 marzo 2000, n. 162.

Con osservanza



Dott. FRANCESCA MASOTTI

nata a Milano il 21.08.1969

Residente a Torino, Via Pigafetta 49

Codice Fiscale MST FNC 69M61 F205S

Socio, Studio Masotti Cassella - Milano, Corso Magenta 56

Iscritta presso il Registro dei Revisori Contabili come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento straordinario quarta serie speciale n. 87 del 2.11.1999

BREVE CURRICULUM VITAE

Masotti Francesca (Milano, 21 agosto 1969)

Laureata in Economia Aziendale, indirizzo di specializzazione per la Libera Professione di Dottore Commercialista presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi nel 1993, è iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1994. Dal 1999 è iscritta anche al Registro dei Revisori Contabili.

Nell'anno accademico 1993/1994 frequenta il Corso di Perfezionamento in Diritto Tributario dell'Impresa presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi.

Dal 1994 esercita la libera professione di dottore commercialista, svolgendo attività di consulenza alle imprese in materia fiscale e societaria, con particolare riferimento alla fiscalità internazionale, e gestione di patrimoni personali.

Dal 2003 è partner dello studio associato Masotti Cassella, membro del network internazionale Lexwork International.

Membro di diverse Commissioni di Studio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano da febbraio 2021 è ricercatore al Centro Studi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano nell'area del Diritto Societario.

Ricopre incarichi di sindaco e revisore contabile in società industriali, commerciali e di servizi.

Milano, 29 Marzo 2021

In fede.



Dott. FRANCESCA MASOTTI

nata a Milano il 21.08.1969

Residente a Torino, Via Pigafetta 49

Codice Fiscale MST FNC 69M61 F205S

Socio, Studio Masotti Cassella - Milano, Corso Magenta 56

Iscritta presso il Registro dei Revisori Contabili come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento straordinario quarta serie speciale n. 87 del 2.11.1999

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2400, 4 COMMA, C.C.

| <i>SOCIETA'</i> | <i>INCARICO</i> |
|---|--|
| MORONE 4 SRL Numero Rea: MI2124882, Codice fiscale: 09964240965 | <i>Amministratore</i> |
| AQUILA SRL Numero Rea: TS137177, Codice fiscale: 01267670329 | <i>Amministratore</i> |
| MULSANNE SRL IN LIQUIDAZIONE Numero Rea: MI2037671, Codice fiscale: 12783231009 | <i>Liquidatore</i> |
| F2I RETE IDRICA ITALIANA SPA Numero Rea: RM1267917, Codice fiscale: 10963161004 | <i>Presidente del Collegio Sindacale</i> |
| MULTISERVICE SPA Numero Rea: GE380873, Codice fiscale: 03813480104 | <i>Presidente del Collegio Sindacale</i> |
| AB MEDICA SPA Numero Rea: MI2053882, Codice fiscale: 08862820969 | <i>Presidente del Collegio Sindacale</i> |
| GRUPPO MUTUIONLINE SPA Numero Rea: MI1794425, Codice Fiscale: 05072190969 | <i>Sindaco Effettivo</i> |
| CENTRO FINANZIAMENTI SPA Numero Rea: MI1783225, Codice fiscale: 04928320961 | <i>Sindaco Effettivo</i> |
| CENTRO ISTRUTTORIE SPA Numero Rea: MI1658136, Codice fiscale: 02680570922 | <i>Sindaco Effettivo</i> |
| CHORUS SPA Numero Rea: MI1634881, Codice Fiscale: 06050101002 | <i>Sindaco Effettivo</i> |
| PRESTITIONLINE SPA Numero Rea: MI1732108, Codice fiscale: 02026030417 | <i>Sindaco Effettivo</i> |
| MONEY360.IT SPA Numero Rea: MI1947605, Codice fiscale: 06761590964 | <i>Sindaco Effettivo</i> |
| MUTUIONLINE SPA Numero Rea: MI1614592, Codice fiscale: 13102450155 | <i>Sindaco Effettivo</i> |

QUINSERVIZI SPA

Numero Rea: MI1975919, Codice fiscale: 00929350395

Sindaco Effettivo

7PIXEL SRL

Numero Rea: MI2062688, Codice fiscale: 03386810968

Sindaco Effettivo

INNOVAZIONE FINANZIARIA- SIM SPA

Numero Rea: MI2072033, Codice fiscale: 09150670967

Sindaco Effettivo

EAGLE & WISE SERVICE SRL

Numero Rea: MI1870727, Codice fiscale: 06112270969

Sindaco Effettivo

SEA PRIME SPA

Numero Rea: MI505074, Codice fiscale: 00828840157

Sindaco Effettivo

CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL

Numero Rea: MI2011327, Codice fiscale: 08232800964

Revisore Legale

XCEED SRL

Numero Rea: MI2071649, Codice fiscale: 03373311202

Revisore Legale

Milano, 29 Marzo 2021

In fede.



Milano, 26 marzo 2021

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DI POSSESSO DEI RELATIVI REQUISITI

Il sottoscritto Dott. Marcello Del Prete nato a Martina Franca (TA) il 17.9.1965 CF DLPMCL65P17E9861, con studio in Milano, Via Dante 4, in relazione alla propria candidatura quale sindaco effettivo di Gruppo MutuiOnline S.p.A. ("la Società"), con sede legale in Milano, via Felice Casati, 1/A, Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita iva n. 05072190969,

dichiara

sotto la propria responsabilità

- di accettare la propria candidatura e, se eletto, la nomina a sindaco effettivo della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 - "Regolamento Emittenti" - relative ai limiti al cumulo degli incarichi) e di possedere i requisiti d'indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina") e dall'art. 148, c. 3, TUF, e più precisamente:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società; di non essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti all'art. 148, c. 4, TUF, come indicati nel D.I. 30 marzo 2000, n. 162.

Con osservanza



CURRICULUM VITAE

| | |
|---|---|
| <p>Nome</p> <p>Luogo e data di nascita</p> <p>Residenza</p> <p>Studio</p> <p>Stato Civile</p> <p>Contatti telefonici</p> <p>Mail</p> | <p>Marcello Del Prete</p> <p>Martina Franca (TA) il 17.9.1965</p> <p>Milano - Largo della Crocetta 1</p> <p>Milano, Via Dante 4</p> <p>Coniugato</p> <p>tel.026202201 - fax 02.62022050 - mob. 3355703538 ,</p> <p>delprete@fisco.it</p> |
| <p>Servizio militare</p> | <p>Assolto quale Sottotenente di Complemento (E.I.) Comandante di Plotone nel Battaglione Addestramento Reclute di Casale Monferrato (AL).</p> |
| <p>Studi e titoli</p> | <p>Laurea in Economia e Commercio a pieni voti conseguita presso l'Università degli Studi di Bari .</p> <p>Dottore Commercialista dal 1991 e attualmente iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano.</p> <p>Revisore Legale dei conti, regolarmente iscritto (n. 69352) nel Registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Milano (n. 9895, nomina del 30/5/2000).</p> <p>Mediatore professionale</p> <p>Consulente finanziario Professionista certificato COFIP</p> |
| <p>Esperienze professionali ed occupazione attuale</p> | <p>Dall' ottobre 1991 al marzo 1995 nella direzione amministrazione finanza e affari fiscali, quale <i>responsabile amministrativo fiscale</i> della PLASMON S.p.A.</p> <p>Attualmente Dottore Commercialista, partner dello Studio Consulenti Associati, studio professionale di Dottori Commercialisti in Milano.</p> <p>Specializzazione in diritto Societario, diritto Tributario, pianificazione fiscale internazionale, bilanci, operazioni straordinarie, riorganizzazioni aziendali , acquisizioni, perizie di stima e CTU.</p> <p>Membro del collegio sindacale di società di capitali e di organismi internazionali .</p> |



Esperienze didattiche ed editoriali

Già Docente presso la *Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze* dell'Agenzia delle Entrate , Direzione Regionale di Milano.

Relatore a convegni in materia tributaria e societaria.

Collaboratore del *Corriere della Sera* , *Il fisco pratico* e *Pratica Professionale* (Ipsoa Editore) , per interventi ed articoli in materia tributaria e societaria , nonché coautore del volume "*Il collegio sindacale*" pubblicato dalla Casa editrice Giuffrè Editore.

Componente nella sessione 2007 della Commissione per l'esame di Stato per la Professione di Dottore Commercialista presso l'Università Milano Bicocca e nel 2008 presso l'università Bocconi di Milano

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel presente Curriculum Vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).



MARCELLO DEL PRETE

ALLEGATO AL CV

Elenco incarichi

| | | | |
|--|---------------------|----------|-----------|
| A. DE MORI spa | sindaco effettivo | revisore | IN ESSERE |
| AIRPORT HANDLING SPA | presidente collegio | // | IN ESSERE |
| ATHENA spa | sindaco effettivo | revisore | IN ESSERE |
| BESTRADE spa | sindaco effettivo | revisore | IN ESSERE |
| DE NORA WATER TECHNOLOGIES ITALY SRL | sindaco unico | | IN ESSERE |
| DOLE ITALIA spa | sindaco effettivo | // | IN ESSERE |
| E.P.M. spa | presidente collegio | // | IN ESSERE |
| ERFOLG spa | sindaco effettivo | revisore | IN ESSERE |
| FEDERLEGNO ARREDO EVENTI SPA | sindaco effettivo | | IN ESSERE |
| GLASS TO POWER SPA | sindaco effettivo | revisore | IN ESSERE |
| GRUPPO LERCARI SRL | sindaco effettivo | | IN ESSERE |
| I.C.G. IMPRESA COSTR. EDILI STRADALI FOGN. srl | sindaco effettivo | // | IN ESSERE |
| IDEAL STANDAR HOLDINGS ITALY SRL | sindaco effettivo | // | IN ESSERE |
| PITECO SPA | sindaco effettivo | // | IN ESSERE |
| REEVO SPA | presidente collegio | | IN ESSERE |
| RELATECH SPA | presidente collegio | | IN ESSERE |
| S.I.C.A.T.E.F. SPA | sindaco effettivo | revisore | IN ESSERE |
| TB TAURIS ITALIA SPA | sindaco effettivo | | IN ESSERE |
| TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA srl | sindaco effettivo | revisore | IN ESSERE |
| URAI spa | // | revisore | IN ESSERE |

Milano, 26 marzo 2021

Dott. Marcello Del Prete

Filippo Colonna
founding partner
dottore commercialista
revisore legale

Milano, 29 marzo 2021

Marco Caramanti
founding partner
dottore commercialista
revisore legale
esperto contabile

Gruppo MutuiOnline SpA
Via Felice Casati, 1/A
Milano 20124

Elio Marena
partner
avvocato

Oggetto: Dichiarazione di accettazione carica e attestazione di possesso dei relativi requisiti

Andrea Cerini
of counsel
dottore commercialista
revisore legale

*Egregi Signori,
Spettabile Società,*

Libera Patrizia Ciociola
associate
dottore commercialista
revisore legale

il sottoscritto dott. Filippo Colonna, C.F. CLNFPP80P05C134E, nato a Castellaneta Grotte (BA), il 5 settembre 1980 e residente in Piazza Esquilino n. 9 a Milano 20148, domiciliato per la professione presso lo Studio ColonnaCaramanti *with* Marena in via dell'Orso n. 8 a Milano 20121, in relazione alla propria candidatura quale sindaco supplente di Gruppo MutuiOnline SpA (la "Società"), con sede legale in via Felice Casati n. 1/A a Milano 20124, Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P.IVA n. 05072190969,

Marco Bargone
associate
dottore commercialista

dichiara

Ciulia Zullo
associate
trainee lawyer

sotto la propria responsabilità:

Mario Manfredi
associate
trainee lawyer

- a) di accettare la propria candidatura e, se eletto, la nomina a sindaco supplente della Società;
- b) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 - "Regolamento Emittenti" - relative ai limiti al cumulo degli incarichi) e di possedere i requisiti d'indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina") e dall'art. 148, c. 3, TUF, e, più precisamente:
 - i. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Cod. civ;
 - ii. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società; di non essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - iii. di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera ii da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti all'art. 148, c. 4, TUF, come indicati nel D.I. 30 marzo 2000, n. 162.

COLONNA CARAMANTI
WITH MARENA

studio legale e tributario

Via dell'Orso, 8 - 20121 Milano
T. +39 02 36765340
info@ctax.it - www.ctax.it

P.E. e C.F. 11096000960 - SDI USALRPV
Banca Ponti - P.zza del Duomo, 19 - MI
IT1530308401600000007411080
BIC BCEPITMM

In fede

dott. Filippo Colonna

Filippo Colonna Founding
Partner+39 328 4831132 Dott. Commercialista
f.colonna@ctax.it Revisore LegaleVia dell'Orso, 8 - 20121 Milano studio legale
T. +39 02 36765340 e tributario
info@ctax.it - www.ctax.it

È socio fondatore di ColonnaCaramanti *with Marena*, Studio Associato societario e fiscale. Fino al dicembre 2018 è stato socio dello Studio Caramanti Ticozzi & Partners per il quale si è occupato di incarichi in tema di pareristica societaria e fiscale, contenzioso e pre-contenzioso tributario, *Transfer Pricing*, perizie di patrimoni complessi, *Purchase Price Allocation* e Consulenze Tecniche di Parte.

È stato nominato Esperto dal Tribunale di Milano anche in relazione a rilevanti operazioni di fusione *leveraged buyout*. Negli ultimi anni ha proposto e concluso rilevanti procedure di *ruling* con riguardo a beni intangibili.

Ha cominciato la sua carriera a Milano in Deloitte & Touche, come *auditor* di società medio-grandi e di complessità elevata, spesso coinvolto in incarichi speciali di *due diligence* e Pareri di Congruità sul Concambio.

Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale di Milano per le materie di Commercio elettronico, Tecnica bancaria e Borsa valori, Controversie bancarie e Valutazioni con particolare grado di complessità.

È membro del Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza di società appartenenti a Gruppi nazionali e internazionali, anche quotati in mercati regolamentati.

È membro della *Nedcommunity*, associazione italiana di amministratori non esecutivi e indipendenti.

The Effective Board "TEB 2019" amministratore e sindaco in società quotate secondo i migliori *standard* di *corporate governance* nazionali e internazionali.

È *Inspiring Mentor* del programma italiano di *Young Women Network*.

Master in Diritto Tributario presso l'Università Bocconi, Laurea in Economia e Commercio Università Aldo Moro, abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e di Revisore Legale.

ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI

2008 - 2018 Caramanti Ticozzi & Partners
Consulenza societaria e fiscale nazionale ed internazionale

2005 - 2008 Deloitte & Touche SpA
-Auditing, Financial Advisory Services

**CARICHE ATTUALI****SINDACO EFFETTIVO**

7Pixel Srl
Agenzia Italia SpA
Centro Finanziamenti SpA
Crossfid SpA
Eagle & Wise Service Srl
Imperial Capital SIM SpA
Innovazione Finanziaria SIM SpA
Money360.it SpA
MutuiOnline SpA
PrestitiOnline SpA
Casavo Management SpA
Casavo Beta SpA
Casavo Gamma SpA
Kervis Asset Management SpA
Kervis SGR SpA

REVISORE

Cav Clinica Mangiagalli
LMC Meccanica Srl
Meta Srl (Ascot Sport)
MOMO Srl
Nanesa Srl

ORGANISMO DI VIGILANZA

Gruppo MutuiOnline

SINDACO SUPPLENTE

Centro Istruttorie SpA
Husqvarna Italia SpA
La Sorgente SpA
Netscout Padova Srl
Stanley Engineered Fastening Italy Srl

SINDACO EFFETTIVO IN PASSATO

Venator Pigments SpA (*Huntsman Group*)
Alilauro SpA (*Gruppo Armatoriale Lauro*)
Meritor HVS Cameri SpA (*Arvinmeritor*)
Tektronix (*Italian companies*)
Honeywell (*Italian companies*)

Filippo Colonna
founding partner
dottore commercialista
revisore legale

Marco Caramanti
founding partner
dottore commercialista
revisore legale
esperto contabile

Elioarena
partner
avvocato

Andrea Cerini
of counsel
dottore commercialista
revisore legale

Libera Patrizia Ciociola
associate
dottore commercialista
revisore legale

Marco Bargone
associate
dottore commercialista

Ciulia Zullo
associate
trainee lawyer

Mario Manfredi
associate
trainee lawyer

COLONNACARAMANTI
WITH MARENA

studio legale e tributario

Via dell'Orso, 8 - 20121 Milano
T. +39 02 36765340
info@ctax.it - www.ctax.it

P.I. e C.F. 0096000960 - SDI USA8PV
Banca Popoli - P.zza del Duomo, 19 - A11
IT150108401600000007410800
NIC RECEPITALM

Gruppo MutuiOnline SpA
Via Felice Casati n. 1/A
Milano 20124

Oggetto: Informativa ai sensi dell'art. 2400, comma 4 del Codice Civile

Egregi Signori,

Spettabile Società,

il sottoscritto dott. Filippo Colonna, C.F. CLNFPP80P05C134E, nato a Castellaneta Grotte (Ba), il 5 settembre 1980 e residente in Piazza Esquilino n. 9 a Milano 20148, domiciliato per la professione presso lo Studio Associato Legale e Tributario ColonnaCaramanti with Marena in via dell'Orso n. 8 a Milano 20121, in relazione alla propria candidatura quale sindaco supplente di Gruppo MutuiOnline SpA, con sede legale in via Felice Casati n. 1/A a Milano 20124, Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P.IVA n. 05072190969,

dichiara

ai sensi dell'art. 2400, comma 4 del Codice Civile di ricoprire alla data odierna gli incarichi di controllo o amministrazione di seguito elencati:

| Denominazione | Cod. Fisc. | Gruppo | Settore di attività | Incarico |
|--|-------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|
| 7Pixel Srl | 03386810968 | Gruppo MutuiOnline | comparazione prezzi | Sindaco Effettivo |
| Agenzia Italia SpA | 01932080268 | Gruppo MutuiOnline | outsourcing amministrativo | Sindaco Effettivo |
| Centro Finanziamenti SpA | 04928320961 | Gruppo MutuiOnline | cessione del quinto | Sindaco Effettivo |
| Crossfid SpA | 07523480965 | Crossinvest | servizi fiduciari | Sindaco Effettivo |
| Eagle & Wise Service Srl | 06112270969 | Gruppo MutuiOnline | valutazioni immobiliari | Sindaco Effettivo |
| Imperial Capital SIM SpA | 11366920962 | Imperial Capital | servizio raccolta ordini | Sindaco Effettivo |
| Innovazione Finanziaria SIM SpA | 09150670967 | Gruppo MutuiOnline | servizi di collocamento | Sindaco Effettivo |
| Money360.it SpA | 06761590964 | Gruppo MutuiOnline | mediazione creditizia | Sindaco Effettivo |
| MutuiOnline SpA | 13102450155 | Gruppo MutuiOnline | mediazione creditizia | Sindaco Effettivo |
| PrestitiOnline SpA | 02026030417 | Gruppo MutuiOnline | mediazione creditizia | Sindaco Effettivo |
| Casavo Management SpA | 10053290960 | Gruppo Casavo | istant buyer immobiliare | Presidente del Collegio |
| Casavo Beta SpA | 10788220969 | Gruppo Casavo | istant buyer immobiliare | Presidente del Collegio |
| Casavo Gamma SpA | 10973620965 | Gruppo Casavo | istant buyer immobiliare | Presidente del Collegio |
| Kervis Asset Management SpA | 07431440960 | Gruppo Kervis | advisory immobiliare | Presidente del Collegio |
| Kervis SGR SpA | 10562400969 | Gruppo Kervis | gestione fondi immobiliari | Presidente del Collegio |
| Cav Clinica Mangiagalli | 97034480158 | Cav Mangiagalli | no profit | Revisore Legale |
| LMC Meccanica Srl | 00293580510 | Fregnan | meccanica di precisione | Revisore Legale |
| Meta Srl (Ascot Sport) | 02092260518 | Meta | abbigliamento sportivo | Revisore Legale |
| MOMO Srl | 04638560963 | Gruppo Momo | accessori automotive | Revisore Legale |
| Nanesa Srl | 01838620381 | Gruppo Cabro | applicazioni grafene | Revisore Legale |
| Caramanti Advisory & Tax Srl | 10493040967 | ColonnaCaramanti | società di servizi di Studio | Amministratore |
| Centro Istruttorie SpA | 02680570922 | Gruppo MutuiOnline | outsourcing amministrativo | Sindaco Supplente |
| Husqvarna Italia SpA | 01791120130 | Gruppo Husqvarna | forest and garden | Sindaco Supplente |
| La Sorgente SpA | 00130460512 | La Sorgente | pigments | Sindaco Supplente |
| Netscout Padova Srl | 12276360158 | Gruppo Netscout | network data center | Sindaco Supplente |
| Stanley Engineered Fastening Italy Srl | 00840500151 | Gruppo Stanley | tools | Sindaco Supplente |

In fede
dott. Filippo Colonna



Milano, 29 marzo 2021

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DI POSSESSO DEI RELATIVI REQUISITI

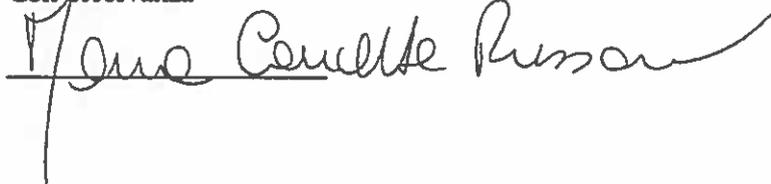
La sottoscritta Maria Concetta Russano in relazione alla propria candidatura quale sindaco supplente di Gruppo MutuiOnline S.p.A. ("la Società"), con sede legale in Milano, via Felice Casati, 1/A, Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita iva n. 05072190969,

dichiara

sotto la propria responsabilità

- di accettare la propria candidatura e, se eletto, la nomina a sindaco supplente della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 - "Regolamento Emittenti" - relative ai limiti al cumulo degli incarichi) e di possedere i requisiti d'indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina") e dall'art. 148, c. 3, TUF, e più precisamente:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società; di non essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti all'art. 148, c. 4, TUF, come indicati nel D.I. 30 marzo 2000, n. 162.

Con osservanza



Maria Concetta Russano
nata a La Spezia il 19.01.1965
residente a Milano, Via Ampere n. 112
C.F. RSSMCN65A59E463L
Dottore commercialista
Revisore contabile

BREVE CURRICULUM VITAE

- Laureata in Economia Aziendale, indirizzo di specializzazione per la Libera Professione di Dottore Commercialista presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi nel 1988, è iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 2003. Dal 2003 è iscritta al Registro dei Revisori Contabili, n. iscrizione 131499, come da D.M. del 6/12/2003 pubblicato sulla G.U. delle Repubblica Italiana del 12.12.2003, n. 97.
- Dal 1987 esercita attività di consulenza fiscale amministrativa e societaria presso lo Studio Faraone di Milano.
- Dal 2003 esercita la libera professione di Dottore Commercialista svolgendo attività di consulenza fiscale amministrativa e societaria sempre presso lo Studio Faraone di Milano.
- Ricopre incarichi di Sindaco e Revisore contabile in società commerciali e di servizi.

Elenco degli Incarichi attuali:

1. Sindaco supplente nella società Gros Spa;
2. Sindaco effettivo nella Società Fosfantartiglio Spa;
3. Sindaco effettivo nella Società Unichips Finanziaria Spa;
4. Sindaco supplente nella Società San Carlo Europe Spa;
5. Sindaco supplente nella Società San Carlo gruppo alimentare Spa;
6. Sindaco effettivo della Società Frenocar Spa
7. Presidente del Collegio nella Società Dab Srl;
8. Sindaco effettivo nella Società Fardata System Spa;

9. Sindaco effettivo nella Società Tessitura e Stamperia Luigi Verga Spa;
10. Sindaco effettivo nella Società Bwf Fti Spa;
11. Sindaco supplente nella Società San Carlo Mantova Spa;
12. Sindaco effettivo nella Società Unichips Italia Spa;
13. Sindaco effettivo nella Società Adv Working Spa;
14. Sindaco effettivo nella Società Sipral Srl;
15. Presidente del Collegio nella Società San Carlo Snacks Spa;
16. Sindaco supplente nella Società Tecon Spa;
17. Sindaco supplente nella Società Valsusa Spa;
18. Presidente del Collegio nella Società Pai Spa;
19. Sindaco supplente nella Società Fincaf Spa;
20. Sindaco supplente nella Società Immobiliare Carma Spa
21. Sindaco supplente nella Società Mutuonline Spa;
22. Sindaco supplente nella Società Centro Istruttorie Spa;
23. Sindaco supplente nella Società Prestitionline Spa;
24. Sindaco supplente nella Società Centro Finanziamenti Spa;
25. Sindaco supplente nella Società "Generale Finanziaria Marittima Ge.fi.ma Srl";
26. Sindaco supplente nella Società Money360.it Spa;
27. Sindaco supplente nella Società Innovazione Finanziaria Sim Spa;
28. Sindaco supplente nella Società Pai Industriale Spa;
29. Presidente del Collegio nella Società Cavi srl.
30. Sindaco supplente nella Società 24Max Spa Spa
31. Sindaco effettivo nella Società Lame Italia Srl
32. Sindaco supplente nella Società C.b.g. Acciai Srl
33. Sindaco supplente nella Società Dor Spa

Milano, 25 Marzo 2021

Firma

