



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0921-12-2021	Data/Ora Ricezione 08 Aprile 2021 18:38:12	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : GRUPPO MUTUIONLINE
Identificativo : 145015
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MUTUIONLINEN01 - PESCARMONA
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 08 Aprile 2021 18:38:12
Data/Ora Inizio : 08 Aprile 2021 18:38:14
Diffusione presunta
Oggetto : Adempimenti informativi verso il pubblico

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.

Milano, 8 aprile 2021

The information contained herein is not for publication or distribution in the United States.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 MUTUI ONLINE 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 ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata in Milano – via Metastasio n. 5, presso lo studio ZNR NOTAI, in unica convocazione il giorno 29 aprile 2021 alle ore 8.30, 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 la nomina del Collegio Sindacale, del Presidente del Collegio Sindacale e dei relativi compensi, previsto al quinto 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'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, per l'approvazione della proposta di destinazione dell'utile di esercizio, per l'approvazione di una distribuzione straordinaria di riserve, per la modifica del compenso del Consiglio di Amministrazione, 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 e per l'approvazione del piano di *stock option* avente ad oggetto azioni Gruppo MutuiOnline S.p.A. riservato ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e delle società dalla stessa controllate, previste rispettivamente ai punti 1, 2, 3, 3-*bis*, 4 e 6 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 quarto 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 settimo 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 modifica statutaria con la modifica dell'art. 11-bis relativo al "Voto maggiorato" prevista dall'unico 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-octies, 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 Collegio Sindacale e che una rappresentanza di azionisti ha depositato una seconda lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale, prevista al quinto 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 dei compensi del Collegio Sindacale.

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", "2021", nei termini di legge e dei regolamenti vigenti.

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
Dalila Moretti - dmoretti@lobcom.it - 334 6539469

Fine Comunicato n.0921-12

Numero di Pagine: 4